

โรงพยาบาลคอยหล่อ
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
1101010101.10101	เงินสด	660.00	-
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	376,718.30	-
1101020603.10101	เงินงบประมาณ กรุงเทพฯ 521-6-02548-0	-	-
1101030102.10101	เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส. 01192-2-29707-4	5,742,797.35	-
1101030102.10102	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง ธกส. 01192-2-29949-0	14,769,027.18	-
1101030102.10103	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข กรุงเทพฯ 526-0-33592-9	49,677.25	-
1101030102.10104	เงินฝากธนาคาร เงิน UC (ผ่านบัญชี) ธกส.01192-2-29707-4	-	-
1101030102.10105	เงินฝากธนาคาร ประกันสังคม กรุงเทพฯ 526-0-63633-3	3,118,954.86	-
1101030102.10106	เงินฝากธนาคาร เงินโรงพยาบาลคอยหล่อเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC กรุงเทพฯ 526-0-63633-3	104.60	-
1101030102.10107	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง กรุงเทพฯ 526-064969-9	358,315.87	-
1101030102.10108	เงินฝากธนาคาร เงินบริจาค กรุงเทพฯ 526-0-68702-7	293,130.03	-
1101030102.10109	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุงประกันสุขภาพหัวหน้าโรงพยาบาลคอยหล่อ ธกส.02016-510912-7	304,745.58	-
1101030102.10201	เงินฝากธนาคาร เงิน UC รอกการจัดสรร ธกส.01192-2-29707-4	962,642.33	-
1101030102.10205	เงินฝากธนาคาร กองทุนต่างด้าว รอกจัดสรร กรุงเทพฯ 526-0-64969-9	2,425,238.16	-
1101030102.10301	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนท้องถิ่น ธกส.01192-2-47367-0	14,367.39	-
1101030102.10302	เงินฝากธนาคาร เงิน UC ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ธกส.01192-2-29707-4	327,792.80	-
1101030102.10304	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ธกส.01192-2-29949-0	1,296,590.98	-
1101030102.10305	เงินฝากธนาคาร เงิน UC งบลงทุน ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ธกส.01192-2-40405-7	124,650.40	-
1101030102.10401	เงินฝากธนาคาร เงิน UC งบลงทุน ธกส.01192-2-40405-7	1,849,802.95	-
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	-	-
1102050101.201	ลูกหนี้คำรักษา UC-OP ใน CUP	-	-
1102050101.202	ลูกหนี้คำรักษา UC-IP	1,537,029.88	-
1102050101.203	ลูกหนี้คำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	10,303.00	-
1102050101.216	ลูกหนี้คำรักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	54,423.97	-
1102050101.217	ลูกหนี้คำรักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)	10,966.00	-
1102050101.301	ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	439,778.23	-
1102050101.302	ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	163,190.96	-
1102050101.307	ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	1,485.00	-
1102050101.308	ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	99,124.94	-
1102050101.309	ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	5,864.00	-
1102050101.401	ลูกหนี้คำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	291,864.83	-
1102050101.402	ลูกหนี้คำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	106,123.01	-
1102050101.703	ลูกหนี้คำรักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	10,042.00	-
1102050101.704	ลูกหนี้คำรักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	23,758.88	-
1102050102.106	ลูกหนี้คำรักษา-ชำระเงิน OP	399,608.55	-
1102050102.107	ลูกหนี้คำรักษา-ชำระเงิน IP	608,982.47	-
1102050102.201	ลูกหนี้คำรักษา UC-OP นอกสังกัด สธ.	9,189.00	-
1102050102.602	ลูกหนี้คำรักษา-พรบ.รด OP	77,787.00	-
1102050102.603	ลูกหนี้คำรักษา-พรบ.รด IP	97,665.10	-
1102050102.801	ลูกหนี้คำรักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP	125,897.00	-
1102050102.802	ลูกหนี้คำรักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IP	28,077.00	-
1102050102.803	ลูกหนี้คำรักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	1,793.00	-
1102050102.804	ลูกหนี้คำรักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ IP	-	-
1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	6,113.78	-
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	-	-
1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา-ชำระเงิน OPD	-	31,968.68
1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา-ชำระเงิน IPD	-	48,718.60

โรงพยาบาลคอยหล่อ
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
1102050123.203	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้คำรักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	-	309.09
1105010103.102	ยา	1,174,221.64	-
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	44,572.04	-
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	673,262.76	-
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	738,795.56	-
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	26,853.74	-
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	108,233.11	-
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,506.04	-
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	44,723.23	-
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	66,611.91	-
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	4,950.00	-
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	27,118.81	-
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	18,265,314.00	-
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	7,661,945.95
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	18,745,584.00	-
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	-	10,185,664.47
1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง	98,325.00	-
1205040101.102	ระบบประปา	1,417,000.00	-
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	4,580,965.00	-
1205040101.106	ระบบถนนภายใน	2,489,772.00	-
1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-	29,497.50
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-	814,775.00
1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	1,717,861.88
1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-	1,229,781.60
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface	400,000.00	-
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนักงาน-Interface	-	30,000.00
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,500,000.00	-
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	1,038,356.16
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,401,200.00	-
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	599,610.68
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	420,000.00	-
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	136,356.16
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	1,122,761.50	-
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	12,565,000.00	-
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,394,199.23	-
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	441,255.00	-
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	135,980.00	-
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	38,665.00	-
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	19,825,307.19	-
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	2,361,450.25	-
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,110,735.00	-
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น -Interface	19,000.00	-
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน -Interface	-	905,724.27
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	-	10,177,607.73
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -Interface	-	1,340,772.72
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -Interface	-	366,835.22

โรงพยาบาลคอยหล่อ
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
1206170102.105	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร -Interface	-	135,974.00
1206170102.106	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	-	38,663.00
1206170102.107	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	-	15,427,968.31
1206170102.108	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Interface	-	1,789,076.02
1206170102.109	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	-	1,110,708.00
1206170102.110	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น -Interface	-	18,999.00
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	175,000.00	-
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-	58,137.90
2101020199.134	เจ้าหนี้ - ยา	-	12,810,419.39
2101020199.135	เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป	-	1,234,583.69
2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	1,563,016.70
2101020199.137	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	-	244,408.50
2101020199.138	เจ้าหนี้ - อื่น	-	310,422.33
2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	-	900.00
2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	-	7,125.00
2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	-	219,429.70
2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)	-	1,986,407.37
2101020199.148	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray	-	240,610.00
2101020199.201	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	-	423,400.00
2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด)	-	2,919,666.00
2101020199.204	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC ต่างสังกัด สป.	-	1,149.00
2102040106.101	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	-
2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	-	33,420.00
2102040110.103	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	-	56,842.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	-	485,675.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	-	23,000.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	-	5,550.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	248,808.43
2102040199.105	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	-	2,002,332.16
2109010199.10101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้ (เงินอุดหนุนท้องถิ่น)	-	14,297.75
2109010199.201	รายได้กองทุน UC -รอรับรู้	-	331,276.42
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	-	1,159,061.80
2111020199.10502	เงินรับฝากอื่น (หมุนเวียน) ค่าประกันสัญญา	-	84,132.10
2111020199.10601	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	-	44,524.50
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	59,114.99
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	-	-
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	-	126,099.00
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	-	-
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	-	957,642.33
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	-	83,120.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	-	212,679.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	-	127,107.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	-	376,718.30
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินงบประมาณ)	-	28,146,334.60
3102010101.10201	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)	18,945,448.88	-
3102010101.10202	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณกำไรสุทธิปี 63)	-	4,486,739.48

โรงพยาบาลคอตยพล้อ
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
3102010102.10101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด นอก งบม.	-	3,907,696.55
3102010102.10102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด งบม.	22,605.00	-
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน	-	4,136,226.81
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน	-	28,052,138.15
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก	-	155,320.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	-	60,590.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	-	52,400.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	-	125,007.06
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-	1,127,572.18
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-	868,645.46
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง OP	-	1,242,104.01
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง IP	-	432,853.57
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	-	210,482.22
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	-	406,001.63
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	-	334,015.84
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	-	23,107.00
4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP	-	2,688.25
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา OP UC ใน CUP	-	16,456,530.10
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP	-	10,659,347.84
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา OP UC นอก CUP ในจังหวัด	-	193,654.40
4301020105.207	รายได้ค่ารักษา OP UC นอกสังกัด สป.	-	24,240.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	-	1,428,959.73
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-	11,483,362.49
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-	6,232,031.93
4301020105.222	รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	-	179,099.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น	-	2,055,928.57
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	-	128,392.64
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP	103,505.57	-
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP	-	2,357,650.84
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP	-	3,159,689.00
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	-	17,943.00
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	-	318,245.03
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)	-	189,263.33
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	17,530,350.42	-
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	6,211,434.72	-
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,382,383.87	-
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	-	530,596.26
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	-	37,598.96
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	-	65,953.00
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	-	234,106.94
4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	-	29,853.00
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	-	155,165.64
4301020106.509	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง OP	-	38,079.09
4301020106.512	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	-	28,604.08
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	-	557,000.00
4301020106.517	รายได้ค่าบริการจัดการแรงงานต่างด้าว	-	1,028,889.21
4301020106.518	รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	-	12,810.00

โรงพยาบาลคอยหล่อ
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	-	972.00
4301020106.703	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	-	731,018.98
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	-	24,332.88
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	-	91,496.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	187,054.85
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	-	296,161.06
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	-	149,115.45
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	-	31,063,844.30
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	-	37,820.40
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	-	1,222,349.90
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	-	116,463.57
4313010199.11602	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ. รพท. รพช. รพสต. (เงินงปม.)	-	420,000.00
4313010199.11701	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต. (นอก งปม.)	-	14,182,055.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช. / รพ.สต.	-	3,102,085.60
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพท. /รพช./รพ.สต.	-	631,468.38
4313010199.123	รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต	-	5,436,236.50
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	-	134,613.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	26,211,672.40	-
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	1,012,500.00	-
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	1,710,754.30	-
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (บริการ)	39,179.10	-
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน)	1,059,057.60	-
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	84,300.00	-
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,846,290.01	-
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,466,575.40	-
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	377,360.00	-
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	650,913.72	-
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	583,560.00	-
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	486,300.00	-
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	560,450.00	-
5101020103.101	เงินสดเขยสมาชิก กบข.	476,233.40	-
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	714,527.70	-
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	31,588.80	-
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	16,200.00	-
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	277,713.00	-
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	80,889.76	-
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	1,623,000.00	-
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	93,879.03	-
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - เงินนอกงบประมาณ	5,700.00	-
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ. รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	185,955.88	-
5101040202.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	239,450.00	-
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ภายในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	116,388.00	-
5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	9,800.00	-
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	90,506.00	-
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	70,264.00	-
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	300,514.45	-
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	2,895.00	-

โรงพยาบาลคอยหล่อ
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	59,091.71	-
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ไป	182,674.29	-
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	309,022.24	-
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	195,282.00	-
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	19,458.00	-
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	305,946.78	-
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	290,837.63	-
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,950.00	-
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	75,531.50	-
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,451.00	-
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์อื่น	3,600.00	-
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	456,754.98	-
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	610,686.00	-
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	763,960.00	-
5104010112.106	ค่าจ้างเหมารถ	83,300.00	-
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	157,831.32	-
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,111,307.06	-
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	2,757,648.43	-
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	736,350.00	-
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	36.00	-
5104020101.10101	ค่าไฟฟ้า นอก งปม.	1,412,927.94	-
5104020105.10101	ค่าโทรศัพท์ นอก งปม.	68,449.21	-
5104020106.10101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม นอก งปม.	21,750.30	-
5104020107.10101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง นอก งปม.	10,668.37	-
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	182,334.15	-
5104030205.101	ยาใช้ไป	6,742,503.00	-
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	109,811.30	-
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,264,314.69	-
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	804,541.86	-
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	71,600.00	-
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	263,522.81	-
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	143,027.00	-
5104030206.10101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	50,011.00	-
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินงบประมาณ)	68,319.90	-
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินนอกงบประมาณ)	241,876.48	-
5104030299.10501	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ รพ.)	7,350.00	-
5104030299.10503	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินนอกงบประมาณ อปท.)	73,246.00	-
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	7,242,790.50	-
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	2,226,904.00	-
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	720,000.00	-
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	120,000.00	-
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินพิเศษเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	120,000.00	-
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	4,994,236.00	-
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	405,441.00	-
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุดรพ.ลคคพ(เงินงบประมาณ)	11,350.00	-
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุดรพ.ลคคพ(เงินนอกงบประมาณ)	54,600.00	-
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเสี่ยงเหมาจ่าย (บริการ)-เงินงบประมาณ	1,381,857.00	-

โรงพยาบาลคอดอยหล่อ
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาง่าย (บริการ)-เงินนอกงบประมาณ	5,649,743.00	-
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาง่าย (สนับสนุน)-เงินนอกงบประมาณ	788,800.00	-
5105010101.101	ค่าเลือมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	456,632.85	-
5105010103.101	ค่าเลือมราคา-อาคารสำนักงาน	468,639.60	-
5105010107.101	ค่าเลือมราคา-สิ่งปลูกสร้าง	2,458.12	-
5105010107.102	ค่าเลือมราคา-ระบบประปา	35,425.00	-
5105010107.103	ค่าเลือมราคา-ระบบบำบัดน้ำเสีย	114,524.13	-
5105010107.106	ค่าเลือมราคา-ระบบถนนภายใน	62,244.30	-
5105010111.101	ค่าเลือมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	489,041.09	-
5105010125.101	ค่าเลือมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	274,097.75	-
5105010131.101	ค่าเลือมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	136,356.16	-
5105010160.102	ค่าเลือมราคาอาคารสำนักงาน-Interface	10,000.00	-
5105010161.101	ค่าเลือมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	68,700.96	-
5105010161.102	ค่าเลือมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	601,129.32	-
5105010161.103	ค่าเลือมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	14,084.23	-
5105010161.104	ค่าเลือมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	21,188.32	-
5105010161.105	ค่าเลือมราคาครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	343.92	-
5105010161.107	ค่าเลือมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	1,567,389.10	-
5105010161.108	ค่าเลือมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface	115,696.68	-
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	58,137.90	-
5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ(งบกลางโควิด)	5,642,299.00	-
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา-ชำระเงิน OP	10,026.28	-
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา-ชำระเงิน IP	23,908.28	-
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้คำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	309.09	-
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	-	-
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	31,353.48	-
5212010199.11401	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสง./รพท. /รพท./รพช./ (นอก งบประมาณ)	702,783.50	-
	รวม	272,488,255.16	272,488,255.16


 ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงสมร โปธา)
นักวิชาการเงินและบัญชี


 ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนิตา สระคำ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



 ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางนลินทิพย์ ธรรมฤกษ์ฤทธิ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอดอยหล่อ

โรงพยาบาลดอยหล่อ
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	หมายเหตุ	(หน่วย:บาท)
รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้		
รายได้จากเงินงบประมาณ	11	37,760,251.10
รายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการ	12	34,743,470.85
รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค		574,711.91
รายได้ดอกเบี้ย		149,115.45
รายได้ UC งบลงทุน		1,428,959.73
รายได้อื่น	13	18,586,685.55
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		93,243,194.59
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14	57,080,077.10
ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		216,694.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	15	70,264.00
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย	16	27,547,488.70
ค่าสาธารณูปโภค	17	1,513,795.82
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	18	4,496,089.43
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		-
ค่าใช้จ่ายอื่น	19	6,801,472.01
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		97,725,881.06
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		(4,482,686.47)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงสมร โปธา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนิตดา สระคำ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางนลินทิพย์ ธรรมฤกษ์ฤทธิ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยหล่อ

โรงพยาบาลดอยหล่อ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	หมายเหตุ	(หน่วย:บาท)
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	30,165,413.08
ลูกหนี้ระยะสั้น	3	4,021,957.45
รายได้ค้างรับ		6,113.78
เงินลงทุนระยะสั้น		-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	4	2,934,848.84
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน		37,128,333.15
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ลูกหนี้ระยะยาว		-
เงินลงทุนระยะยาว		1,849,802.95
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	5	34,576,335.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)		-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	6	116,862.10
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		36,543,000.55
รวมสินทรัพย์		73,671,333.70
 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน		
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ระยะสั้น	7	21,961,537.68
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8	853,295.43
รายได้รับล่วงหน้า		2,002,332.16
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		-
รายได้รอการรับรู้ระยะสั้น		345,574.17
เงินทรองราชการรับจากคลังระยะสั้น		-
เงินรับฝากระยะสั้น	9	3,230,199.02
เงินกู้ระยะสั้น		-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		28,392,938.46

โรงพยาบาลดอยหล่อ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะยาว		-
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว		-
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว		-
เงินรับฝากระยะยาว	10	-
เงินกู้ระยะยาว		-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		28,392,938.46

ทุน

ทุน		28,052,138.15
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		21,708,943.56
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย		(4,482,686.47)
รวมส่วนทุน		45,278,395.24
รวมหนี้สินและทุน		73,671,333.70

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงสมร โปธา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนิตา สระคำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางนลินทิพย์ ธรรมฤกษ์ฤทธิ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยหล่อ

โรงพยาบาลดอยหล่อ


งบกระแสเงินสด(ทางตรง)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	
เงินสดรับจากรายได้งบประมาณ	23,794,332.58
เงินสดรับจากรายได้ค่ารักษาพยาบาล	22,849,099.64
เงินสดรับจากเงินช่วยเหลืออุดหนุนจากอปท.	92,863.00
เงินสดรับจากการรับบริจาค	187,054.85
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ	149,272.03
เงินสดรับจากรายได้อื่น	6,470,305.71
เงินสดรับเงินรับฝากประกันสุขภาพต่างด้าว	2,782,855.00
เงินรับฝาก UC	16,663,680.30
เงินรับฝากอื่น	1,174,221.37
รวมเงินสดรับ	<u>74,163,684.48</u>
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	30,060,802.30
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	-
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	31,160,784.54
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น	4,984,086.94
เงินสดจ่ายค่าครุภัณฑ์	43,588.79
เงินสดจ่ายค่าที่ดินและอาคาร	-
เงินสดจ่ายปรับปรุงกำไรสะสม	-
รวมเงินสดจ่าย	<u>66,249,262.57</u>
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>7,914,421.91</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน	
เงินสดรับรายได้จากกองทุนUCงบลงทุน	1,428,959.73
รวมเงินสดรับจากกิจกรรมการลงทุน	<u>1,428,959.73</u>
เงินสดจ่ายจากกองทุนUCงบลงทุน	
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร	-
เงินสดจ่ายจากการซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์	43,588.79
รวมเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุน	<u>43,588.79</u>
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน	<u>1,385,370.94</u>

โรงพยาบาลดอยหล่อ
งกระแสเงินสด(ทางตรง)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	9,343,381.64
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	22,671,834.39
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณวันปลายงวด	32,015,216.03

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงสมร โปธา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววนิดา สระคำ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางนลินทิพย์ ธรรมฤกษ์ฤทธิ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยหล่อ

โรงพยาบาลคอยหล่อ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุที่ 1 - สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2546 และประกาศกระทรวงเพิ่มเติมการจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน

งบการเงินนี้เป็นการแสดงภาพของ โรงพยาบาลคอยหล่อ

1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน

รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาล ในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานเอง ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัด

1.4 การรับรู้รายได้

- รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค่าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
- รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้

1.5 ลูกหนี้คงเหลือ

แสดงตามประเภทลูกหนี้

1.6 วัสดุคงเหลือ

แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

1.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- ที่ดิน แสดงในราคาประเมิน ส่วนใหญ่เป็นที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์
 - อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ประกอบด้วยอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์ และอาคารที่หน่วยงานไม่มีกรรมสิทธิ์แต่ได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน
 - อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
- อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่นำมาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540-2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

1.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม

1.9 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	10-25 ปี
อุปกรณ์	2-15 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2-15 ปี

โรงพยาบาลคอยหล่อ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุที่ 2- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(หน่วย:บาท)
เงินสดในมือ	660.00
เช็ค	-
เงินฝากสถาบันการเงิน	
เงินงบประมาณ กรุงเทพฯ 521-6-02548-0	-
เงินฝากธนาคาร เงิน UC ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ธกส.01192-2-29707-4	327,792.80
เงินฝากธนาคาร เงิน UC งบลงทุน ธกส.01192-2-40405-7	1,849,802.95
เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ธกส.01192-2-29949-0	1,296,590.98
เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนท้องถิ่น ธกส.01192-2-47367-0	14,367.39
เงินฝากธนาคาร กองทุนต่างด้าว รोजิตสรร กรุงเทพฯ 526-0-64969-9	2,425,238.16
เงินฝากธนาคาร เงิน UC รอยการจัดสรร ธกส.01192-2-29707-4	962,642.33
เงินฝากธนาคาร เงินบำรุงประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลคอยหล่อ ธกส.02016-510912-7	304,745.58
เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง กรุงเทพฯ 526-064969-9	358,315.87
เงินฝากธนาคาร เงินโรงพยาบาลคอยหล่อเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC กรุงเทพฯ 526-0-63633-3	104.60
เงินฝากธนาคาร ประกันสังคม กรุงเทพฯ 526-0-63633-3	3,118,954.86
เงินฝากธนาคาร เงิน UC (ผ่านบัญชี) ธกส.01192-2-29707-4	-
เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข กรุงเทพฯ 526-0-33592-9	49,677.25
เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง ธกส. 01192-2-29949-0	14,769,027.18
เงินฝากธนาคาร เงินบริจาค กรุงเทพฯ 526-0-68702-7	293,130.03
เงินฝากธนาคาร เงิน UC งบลงทุน ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ธกส.01192-2-40405-7	124,650.40
เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส. 01192-2-29707-4	5,742,797.35
เงินสดค้ำประกัน	376,718.30
รายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	-
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>32,015,216.03</u>

หมายเหตุที่ 3- ลูกหนี้ระยะสั้น	(หน่วย:บาท)
ลูกหนี้เงินยืม	-
รายได้ค้างรับ บุคคลภายนอก	6,113.78
ลูกหนี้ค้ำรักษาชำระเงิน	1,008,591.02
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค้ำรักษาชำระเงิน	- 80,687.28
ลูกหนี้ค้ำรักษาชำระเงิน สุทธิ	<u>927,903.74</u>
ลูกหนี้ค้ำรักษา พรบ.	175,452.10
ลูกหนี้ค้ำรักษาพยาบาล สิทธิเบิกได้	553,754.84
ลูกหนี้ค้ำรักษาพยาบาล สิทธิ UC	1,611,608.85
ลูกหนี้ค้ำรักษาพยาบาล สิทธิ UC OPD นอก CUP	10,303.00
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค้ำรักษาพยาบาล สิทธิ UC OPD นอก CUP	- 309.09
ลูกหนี้ค้ำรักษาพยาบาล สิทธิ UC OPD นอก CUP สุทธิ	<u>9,993.91</u>
ลูกหนี้ค้ำรักษาพยาบาล สิทธิ ประกันสังคม	709,443.13
ลูกหนี้ค้ำรักษาพยาบาล สิทธิ แรงงานต่างด้าว	-
ลูกหนี้ค้ำรักษาพยาบาล สิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	33,800.88
รวม ลูกหนี้ระยะสั้น	<u>4,028,071.23</u>

โรงพยาบาลคตยหล่อ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุที่ 4- สินค้าและวัสดุคงเหลือ	(หน่วย:บาท)
วัสดุทันตกรรม	26,853.74
วัสดุก่อสร้าง	4,950.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	66,611.91
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,723.23
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,506.04
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	738,795.56
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	673,262.76
วัสดุเภสัชกรรม	44,572.04
ยา	1,174,221.64
วัสดุสำนักงาน	108,233.11
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>2,907,730.03</u>
หมายเหตุที่ 5 – ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	(หน่วย:บาท)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	27,251,376.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	- 2,923,942.40
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)	<u>24,327,433.60</u>
อุปกรณ์	43,335,553.17
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	- 33,086,651.27
อุปกรณ์ (สุทธิ)	<u>10,248,901.90</u>
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	<u>34,576,335.50</u>
หมายเหตุที่ 6 – สิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	(หน่วย:บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	175,000.00
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	- 58,137.90
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)	<u>116,862.10</u>
สิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตนอื่น	-
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-
สิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตนอื่น (สุทธิ)	<u>-</u>
รวม สิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	<u>116,862.10</u>
หมายเหตุที่ 7 – เจ้าหนี้ระยะสั้น	(หน่วย:บาท)
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	7,125.00
เจ้าหนี้คำรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด)	2,919,666.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	423,400.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray	240,610.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)	1,986,407.37
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	219,429.70
เจ้าหนี้- อื่น	310,422.33
เจ้าหนี้- วัสดุอื่น	244,408.50
เจ้าหนี้- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,563,016.70
เจ้าหนี้- วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,234,583.69
เจ้าหนี้- ยา	12,810,419.39
เจ้าหนี้คำรักษา OP-UC ต่างสังกัด สป.	1,149.00
เจ้าหนี้- ครุภัณฑ์	900.00
รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น	<u>21,961,537.68</u>

โรงพยาบาลคตยหล่อ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุที่ 8 - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(หน่วย:บาท)
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	23,000.00
ใบสำคัญค้างจ่าย	-
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	5,550.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	485,675.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	56,842.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	33,420.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	248,808.43
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	853,295.43

หมายเหตุที่ 9 - เงินรับฝากระยะสั้น	(หน่วย:บาท)
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	44,524.50
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	-
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	212,679.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-การบริหารจัดการ	83,120.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	957,642.33
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	127,107.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	59,114.99
เงินรับฝากอื่น (หมุนเวียน) ค่าประกันสัญญา	84,132.10
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	1,159,061.80
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	126,099.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	-
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	376,718.30
รวม เงินรับฝากระยะสั้น	3,230,199.02

หมายเหตุที่ 10 - เงินรับฝากระยะยาว	(หน่วย:บาท)
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	2,002,332.16
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้ (เงินอุดหนุนท้องถิ่น)	14,297.75
รายได้กองทุน UC -รอรับรู้	331,276.42
รวม เงินรับฝากระยะยาว	2,347,906.33

หมายเหตุที่ 11 - รายได้จากเงินงบประมาณ	(หน่วย:บาท)
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	31,063,844.30
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	37,820.40
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,222,349.90
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบเงินกู้จากรัฐบาล	5,436,236.50
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	37,760,251.10

หมายเหตุที่ 12 - รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ	(หน่วย:บาท)
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก	155,320.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	60,590.00
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	52,400.00
รายได้สนับสนุนยานและอื่น ๆ	125,007.06
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,127,572.18
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	868,645.46
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง OP	1,242,104.01
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง IP	432,853.57

โรงพยาบาลคอตชล้อ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษา พรบ.รด OP	210,482.22
รายได้ค่ารักษา พรบ.รด IP	406,001.63
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	334,015.84
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	23,107.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP	2,688.25
รายได้ค่ารักษา OP UC ใน CUP	16,456,530.10
รายได้ค่ารักษา UC-IP	10,659,347.84
รายได้ค่ารักษา OP UC นอก CUP ในจังหวัด	193,654.40
รายได้ค่ารักษา OP UC นอกสังกัด สป.	24,240.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	11,483,362.49
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	6,232,031.93
รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	179,099.00
รายได้กองทุน P&P อื่น	2,055,928.57
รายได้กองทุน UC อื่น	128,392.64
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP	(103,505.57)
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP	2,357,650.84
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP	3,159,689.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	17,943.00
รายได้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	318,245.03
รายได้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)	189,263.33
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	(17,530,350.42)
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	(6,211,434.72)
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	(3,382,383.87)
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	530,596.26
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	37,598.96
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	65,953.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	234,106.94
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	29,853.00
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	155,165.64
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง OP	38,079.09
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	28,604.08
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	557,000.00
รายได้ค่าบริการจัดการแรงงานต่างด้าว	1,028,889.21
รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	12,810.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	972.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	731,018.98
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	24,332.88
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ	<u>34,743,470.85</u>
หมายเหตุที่ 13 -รายได้อื่น	(หน่วย:บาท)
รายได้ลักษณะอื่น	116,463.57
รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ. /รพช./รพท./รพช./รพ.สต.(เงินงบม.)	420,000.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./รพ.สต. (นอก งบม)	14,182,055.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./ รพ.สต.	3,102,085.60
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./รพ.สต.	631,468.38
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	134,613.00
รวม รายได้อื่น	<u>18,586,685.55</u>

โรงพยาบาลคอดยหล่อ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุที่ 14 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร	(หน่วย:บาท)
เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	26,211,672.40
เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	1,012,500.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	1,710,754.30
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (บริการ)	39,179.10
ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน)	1,059,057.60
ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	84,300.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,846,290.01
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,466,575.40
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	377,360.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	650,913.72
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	583,560.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	486,300.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	560,450.00
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	476,233.40
เงินสมทบ กบข.	714,527.70
เงินสมทบ กสจ.	31,588.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	16,200.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	277,713.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	80,889.76
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	1,623,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	93,879.03
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - เงินนอกงบประมาณ	5,700.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	185,955.88
เงินช่วยการศึกษาบุตร	239,450.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	720,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	120,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	120,000.00

โรงพยาบาลคอยหล่อ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	4,994,236.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	405,441.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพลีกศพ(เงินงบประมาณ)	11,350.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพลีกศพ(เงินนอกงบประมาณ)	54,600.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ)-เงินงบประมาณ	1,381,857.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ)-เงินนอกงบประมาณ	5,649,743.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน)-เงินนอกงบประมาณ	788,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	57,080,077.10

หมายเหตุที่ 15 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและฝึกอบรม	(หน่วย:บาท)
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ภายในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	116,388.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	9,800.00
ค่าเบี่ยเลี้ยง - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	90,506.00
รวม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	216,694.00

หมายเหตุที่ 16 - ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย	(หน่วย:บาท)
วัสดุสำนักงานใช้ไป	300,514.45
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	2,895.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	59,091.71
วัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ไป	182,674.29
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	309,022.24
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	195,282.00
วัสดุอื่นใช้ไป	19,458.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	305,946.78
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	290,837.63
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,950.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	75,531.50
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,451.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์อื่น	3,600.00
ค่าเชื้อเพลิง	456,754.98
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	610,686.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	763,960.00
ค่าจ้างเหมารถ	83,300.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	157,831.32
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,144,761.31
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	2,757,648.43
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	736,350.00
ยาใช้ไป	6,742,503.00
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	109,811.30
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,264,314.69
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	804,541.86
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	71,600.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	263,522.81
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	143,027.00

โรงพยาบาลดอยหล่อ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	50,011.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินงบประมาณ)	68,319.90
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ รพ.)	7,350.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินนอกงบประมาณ อปท.)	73,246.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	7,242,790.50
ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	2,226,904.00
รวม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย	27,547,488.70
หมายเหตุที่ 17 – ค่าสาธารณูปโภค (หน่วย:บาท)	
ค่าไฟฟ้า นอก งบประมาณ.	1,412,927.94
ค่าโทรศัพท์ นอก งบประมาณ.	68,449.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม นอก งบประมาณ.	21,750.30
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง นอก งบประมาณ.	10,668.37
รวม ค่าสาธารณูปโภค	1,513,795.82
หมายเหตุที่ 18 – ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หน่วย:บาท)	
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	24,327,433.60
อุปกรณ์	10,248,901.90
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	116,862.10
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	34,693,197.60
หมายเหตุที่ 19 – ค่าใช้จ่ายอื่น (หน่วย:บาท)	
หนี้สงสัยจะสูญ จากการเรียกเก็บ UC OPD	309.09
หนี้สงสัยจะสูญ จากคำรักษาพยาบาลอื่นๆ	33,934.56
ค่าใช้จ่ายอื่น-ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	702,783.50
ค่าใช้จ่ายโครงการ	390,792.38
ค่าใช้จ่ายอื่นเช่น ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น คืบเงินคำรักษาพยาบาล อุปกรณ์ และอวัยวะเทียมมาลา	5,673,652.48
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	6,801,472.01

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงสมร โปธา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนิตา สระคำ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางนลินทิพย์ ธรรมฤกษ์ฤทธิ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยหล่อ