

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	เงินสด(เช็ค)	0.00
	รวม เงินสดในมือ	0.00
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (เงินค้ำประกันสัญญา)	790,781.86
	เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (หน่วยงานท้องถิ่น)	17,391,000.00
	รวม เงินฝากคลัง	18,181,781.86
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(เงินบำรุง)เลขที่ 247-1-01009-1	10,990,214.48
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(เงินต่างด้าว)เลขที่ 247-1-27731-4	79,742,939.16
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(เงินปกส.SUB)เลขที่ 247-1-01032-6	24,122,884.11
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(เงินUC)เลขที่ 253-2-16376-3	168,706,333.68
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(เงินรายหัว UC OP โอนเข้าบำรุง)เลขที่ 253-2-16376-3	47,148,618.82
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(งบ UC PP BASIC โอนเข้าบำรุง)เลขที่ 253-2-16376-3	12,173,094.58
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(งบ UC PP NON UC โอนเข้าบำรุง)เลขที่ 253-2-16376-3	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(เงินสถานะสิทธิ)เลขที่ 247-0-21726-1	1,711,959.37
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์(UC OP-เงิน)เลขที่ 253-2-16376-3	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์(UC OP-วัสดุ)เลขที่ 253-2-16376-3	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์(UC PP BASIC)เลขที่ 253-2-16376-3	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์(ต่างด้าว)เลขที่ 247-1-27731-4	40,463,500.63
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์(ปกส.MAIN)เลขที่ 247-1-35370-3	2,663,612.62
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์(ปกส.SUB-5%)เลขที่ 247-1-01032-6	7,073,978.55
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์(เงินสถานะสิทธิ)เลขที่ 247-0-21726-1	567,288.82
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์(เงินบำรุง)(เงินต่างด้าวปี2)เลขที่ 247-1-01009-1	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(อบจ.-กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ)เลขที่ 247-1-01009-1	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(เงินบริจาคธนาคารกรุงไทย เริ่มปี 64)เลขที่ 247-0-45356-9	15,734,590.48
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(ศูนย์บริการคนพิการฯ)เลขที่ 247-0-52555-1	158,442.68
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(เงินอุดหนุนพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์ฯ)เลขที่ 247-0-53096-2	436,833.32

(นายราเมศร์ อำไพพิศ)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(กองทุนไฟฟ้า-โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์)เลขที่ 247-1-01009-1	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(อบจ.-โครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์)เลขที่ 247-1-01009-1	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(เงินบริจาคธนาคารไทยพาณิชย์) เลขที่ 653-423672-1	137,638.91
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(งบ UC-PPA,UCอื่น)เลขที่ 253-2-16376-3	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์(งบลงทุน UC ปี66)เลขที่ 253-2-16376-3	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(งบลงทุน UC ปี65)เลขที่ 247-0-45553-7	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(งบลงทุน UC ปี65 รพ.สต.) เลขที่247-0-45553-7	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(งบลงทุน UC ปี66)เลขที่ 247-0-45553-7	10,831,493.19
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(งบลงทุน UC ปี66 รพ.สต.) เลขที่247-0-45553-7	272,950.00
รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>422,936,373.40</u>
5 ลูกหนี้เงินยืม	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>0.00</u>
6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	1,254.00
ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ(รพ.สต.)	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	19,842,484.30
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สช.)	352,634.50
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	5,311,238.68
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	5,044,474.52
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	218.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	154,477.22
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	1,586,820.68
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	1,217,192.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สช.	166,830.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สช.	237,457.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน OP	475,865.72
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน OP(ฟัน)	11,568.00

(นายราเมศร์ ย้ำชีพ)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน OP(ผู้พิการ)	27,453.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน IP(ผู้พิการ)	37,519.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน IP	443,522.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	4,980,441.28
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	310,536.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	18,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	837,460.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	889,301.65
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	39,268.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	6,692.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	179,216.11
ลูกหนี้จากการให้บริการบุคคลภายนอก	3,724,725.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก	116,521.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP (ประกันนักเรียน)	119,553.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	4,868.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (ประกันนักเรียน)	51,770.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	711,795.55
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	10,568.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	127,302.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	339,982.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	2,341,112.37
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	504,455.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	257,254.58
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	11,603,925.40
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	55,000.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	453.50
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	35,241.20
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	366,941.37
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	935,824.37
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	63,479,221.00
7 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	-50.16
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-10,579.04
รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-10,629.20

(นายรามณรงค์ อำไพพิศ)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

11	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
	ยา	5,307,929.99
	วัสดุเภสัชกรรม	125,310.00
	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,672,275.70
	วัสดุการแพทย์ทั่วไป(กายภาพ)	158,479.15
	วัสดุการแพทย์ทั่วไป(อาหารทางการแพทย์)	42,804.00
	วัสดุการแพทย์ทั่วไป(OR)	60,506.32
	วัสดุการแพทย์ทั่วไป(ทั่วไป)	22,240.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,306,533.85
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ทั่วไป)	0.00
	วัสดุทันตกรรม	142,945.12
	วัสดุบริโภคน	0.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
	วัสดุสำนักงาน	629,029.14
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	48,599.21
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,712.73
	วัสดุคอมพิวเตอร์	204,410.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	383,723.84
	วัสดุก่อสร้าง	27,198.17
	รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>12,137,697.22</u>
12	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	13,181.25
	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
	รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>13,181.25</u>
17	อาคารเพื่อการพักอาศัย	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	19,437,806.38
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย	-13,039,437.73
	รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>6,398,368.65</u>
18	อาคารสำนักงาน	
	อาคารสำนักงาน	81,920,290.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	-70,865,619.11
	รวม อาคารสำนักงาน	<u>11,054,670.89</u>
19	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	45,819,042.50
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-11,674,827.77
	รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>34,144,214.73</u>

(นายราเมศร์ อำไพพิศ)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

20	สิ่งปลูกสร้าง	
	สิ่งปลูกสร้าง	10,059,232.00
	ระบบประปา	2,480,000.00
	ระบบบำบัดน้ำเสีย	2,783,775.00
	ระบบไฟฟ้า	195,500.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-9,892,851.26
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-2,479,999.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-2,783,774.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-195,498.00
	รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>166,384.74</u>
21	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	21,636,339.85
	อาคารสำนักงาน-Interface	98,288,093.00
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	120,088,932.37
	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	2,820,208.70
	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	5,091,020.00
	ระบบไฟฟ้า-Interface	3,625,772.72
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย -Interface	-8,912,807.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน -Interface	-33,614,294.91
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น -Interface	-19,693,532.13
	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-2,309,455.49
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-1,474,582.27
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-2,353,730.27
	รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>183,191,964.57</u>
23	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,348,714.60
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,348,696.60
	รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>18.00</u>
24	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,200,900.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-5,200,895.00
	รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>5.00</u>
25	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,518,500.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-2,518,498.00
	รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>2.00</u>
26	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	106,290.00

(นายราเมศร์ อำไพพิศ)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-106,284.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>6.00</u>
30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	62,577,519.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-42,650,988.27
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>19,926,530.73</u>
31 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	461,309.12
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-461,287.12
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>22.00</u>
38 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	49,579,407.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	21,696,290.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	5,506,245.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	3,158,290.62
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	973,983.15
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	1,679,127.08
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	219,549,434.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	22,917,526.83
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	7,726,837.90
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	216,040.00
ครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องกล-Interface	993,098.22
ครุภัณฑ์สนาม-Interface	271,782.14
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-47,536,875.52
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-20,150,415.17
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-4,481,313.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-2,811,163.28
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-689,930.25
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-1,481,376.84
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-171,130,761.22
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-20,877,304.62
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-6,586,196.91
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-216,033.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องกล-Interface	-892,390.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม-Interface	-242,205.75
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>57,172,097.66</u>
41 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	1,633,600.00

(นายรามศรี อำไพพิศ)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-1,148,416.62
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>485,183.38</u>
42 งานระหว่างก่อสร้าง	
งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	5,510,203.27
รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>5,510,203.27</u>
46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	9,188,770.34
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,667,372.43
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (กายภาพ)	177,014.50
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (อาหารทางการแพทย์)	46,020.00
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (OR)	2,114,316.10
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (ทั่วไป)	880,023.50
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,125,625.10
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทั่วไป)	283,961.32
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น (วัสดุสำนักงาน)	167,380.79
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น (วัสดุยานพาหนะและขนส่ง)	27,278.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น (วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)	114,918.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ)	14,678.80
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่)	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น (วัสดุคอมพิวเตอร์)	463,700.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น (วัสดุงานบ้านงานครัว)	412,981.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น (วัสดุบริโภค)	280,294.50
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น (วัสดุเครื่องแต่งกาย)	607,100.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น (วัสดุก่อสร้าง)	4,613.70
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าจ้างเหมาบุคลากร-บริการ)	1,053,532.00
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าจ้างเหมาบุคลากร-สนับสนุน)	278,629.00
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน)	0.00
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)	46,507.61
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)	99,998.99
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)	135,537.80
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	0.00
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น)	642.00
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์)	315,000.00
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม)	41,650.00
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-เครื่องตรวจพิเศษ)	596,794.14
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)	72,216.90
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก)	0.00
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด)	971,666.69

(นายราเมศร์ อภัยพิทักษ์)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

เจ้าหนี้-อื่น (ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย)	294,600.00
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าจ้างเหมาซักกรีด)	404,404.13
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ)	299,087.70
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าจ้างเหมาบริการอื่น)	1,126,842.69
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน) - ถ่ายเอกสาร,เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)	21,239.61
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเปล)	332,984.00
เจ้าหนี้-อื่น (ค่าเช่าเครื่อง CBC พร้อมน้ำยา)	444,176.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์ (สำนักงาน)	1,220,080.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์ (ไฟฟ้าและวิทยุ)	0.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์ (โฆษณาและเผยแพร่)	0.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์ (การเกษตร)	289,970.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์ (ก่อสร้าง)	0.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์ (วิทยาศาสตร์และการแพทย์)	562,120.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์)	1,242,000.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์ (งานบ้านงานครัว)	13,900.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์ (โรงงานและเครื่องกล)	0.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์ (ค่าครูภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)	170,055.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)	0.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	1,730,000.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	20,832.90
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	584,355.49
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	998,415.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (เลือด)	518,670.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (ทันตกรรม)	284,936.72
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	1,446,590.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC (ปี2565)	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC (ปี2566)	2,216,700.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC (ปี2566 รพ.สต.)	228,000.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	4,130,455.50
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	1,839,105.00
เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม	531,581.50
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	13,848.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	4,340.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	49,157,512.45

47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	273,449.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	185,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	3,474,042.83
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย (ชั้นสูตรหลักศพ) (เงินนอกงบประมาณ)	116,850.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	139,540.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	30,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนง่ายค้างจ่าย (เงินนอกงบประมาณ)	1,372,000.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	38,790.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,079,174.25
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	217,126.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	258,616.23
ใบสำคัญค้างจ่าย-พตส.(เงินงบประมาณ)	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย-อื่นๆ(เงินงบประมาณ)	55,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>7,240,088.31</u>
48 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	32,739,456.85
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า(ปีที่2)	0.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>32,739,456.85</u>
50 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	567,288.82
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>567,288.82</u>
51 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	228,617.85
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	109,517.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินประกันสังคม)	2,830.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (ปี 2565 รพ.สต.)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (ปี 2566 รพ.สต.)	44,950.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
เงินกองทุนประกันสังคม	2,132,031.12
เงินรับฝากการบริหารจัดการประกันสังคม	7,073,978.55
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-การบริหารจัดการ	141,567.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	355,232.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	7,213,396.78
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>17,302,120.30</u>
52 เงินประกัน	

(นายราเมศร์ อำไพพิศ)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

เงินประกันสัญญา	790,781.86
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	292,773.64
รวม เงินประกัน	<u>1,083,555.50</u>
57 รายได้รอการรับรู้	
รายได้รอการรับรู้	2,881,527.96
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>2,881,527.96</u>
60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	84,024,106.40
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	548,315,102.64
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	101,983,253.26
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-73,611,182.30
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>660,711,280.00</u>
61 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	108,595,577.17
รวม ทุน	<u>108,595,577.17</u>
71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	562,601.00
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	11,665,903.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - หน่วยงานภาครัฐ	358,330.00
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	242,450.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	12,186,658.24
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>25,015,942.24</u>
72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP (ประกันนักเรียน)	416,468.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	8,066.50
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP (ประกันนักเรียน)	112,304.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	18,063,856.50
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	15,635,023.75
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	5,336,404.99
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	2,293,738.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-925,965.64
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	194,159.22
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	902,471.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	5,597,693.37
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. OP	646,894.25
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	287,732.45
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-60,461.14

(นายราเมศร์ อำไพพิศ)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	8,626.80
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>48,517,012.80</u>
73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC - OP ใน CUP	104,534,267.61
รายได้ค่ารักษา UC- IP	155,246,511.67
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	1,098,842.02
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สป.	2,407,339.89
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	11,616,492.67
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	30,385,340.43
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,493,150.00
รายได้กองทุน UC - P&P อื่น	8,415,947.15
รายได้กองทุน UC อื่น	188,334.12
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุน UC OP	-15,774,760.12
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-88,686,946.44
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	6,019,534.31
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-975,230.84
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	99,428.00
รายได้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	4,020,031.74
รายได้กองทุน UC (CF)	20,370,063.19
รายได้ค่ารักษา UC - OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	7,346,078.90
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	7,457,858.89
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR - IP	-753,816.34
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR - IP	268,049.26
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	1,424,025.54
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-752,583.33
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	597,771.76
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-59,481,271.28
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-23,638,160.19
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-12,157,312.53
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>160,768,986.08</u>
74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้กองทุนประกันสังคม	4,766,757.05
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	7,031,616.03
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	3,353,329.75
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	139,108.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	138,676.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	19,809.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	90,284.75

(นายรามศรี อำไพพิศ)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน OP	474,253.97
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน OP (ฟัน)	211,707.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน OP (ผู้พิการ)	90,695.38
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน IP	248,684.95
รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	2,749,000.75
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	1,585,608.25
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	3,036,717.35
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-579,971.61
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	0.00
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	181,926.00
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	474,617.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	7,312,500.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	3,020.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	7,634.10
ส่วนต่างค่าบริการพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	-236.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-202,312.16
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	30,946.45
รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	60,838.50
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	376,210.59
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	461,605.10
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	<u>32,063,027.20</u>
77 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	17,626,300.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	248,682.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>17,874,982.00</u>
78 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	2.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	<u>2.00</u>
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5,118,599.22
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	3,529,177.31
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>8,647,776.53</u>
81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	1,771,370.87
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>1,771,370.87</u>

(นายรามณรงค์ อ่ำไพพิศ)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

82	รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	
	รายรับจากการขายครุภัณฑ์	82,775.00
	รวม รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	<u>82,775.00</u>
83	รายได้จากเงินงบประมาณ	
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	126,305,459.30
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	516,627.46
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	5,036,758.59
	รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>131,858,845.35</u>
85	รายได้อื่น	
	รายได้ค่าปรับ	256,482.74
	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก	2,700.00
	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	15,580.00
	รายได้ลักษณะอื่น	18,811.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม	6,090.00
	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	3,703,000.00
	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	169,000.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	12,309,286.60
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	120,000.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	45,545,539.50
	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	1,443,210.00
	รวม รายได้อื่น	<u>63,589,699.84</u>
86	เงินเดือนและค่าจ้าง	
	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	103,273,514.83
	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	10,040,130.97
	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	5,972,113.98
	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	712,800.00
	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	1,363,743.00
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	398,203.24
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน)	100,996.62
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	9,241.20
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	8,186.40
	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	2,138,760.00
	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	1,691,100.00
	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	5,938,461.04
	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	130,620.00
	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)(เงินประกันสังคม)	848,540.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	12,769,761.55
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	9,853,725.37
	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	11,284,850.00

(นายราเมศร์ อำไพพิศ)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	2,792,609.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	670,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	328,300.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	12,399.52
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	1,452,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยหรือผลัดดึกของพยาบาล	5,234,847.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>177,025,163.72</u>
87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,992,426.63
เงินสมทบ กบข.	2,988,639.96
เงินสมทบ กสจ.	55,692.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	33,719.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	1,224,349.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)(เงินประกันสังคม)	37,081.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	91,866.94
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	7,567,329.60
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	397,266.67
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	16,080.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินนอกงบประมาณ	10,527.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>14,414,977.80</u>
88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	841,110.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	1,633,687.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>2,474,797.00</u>
92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	232,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,178,757.90
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	23,360.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	73,165.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>1,507,882.90</u>
94 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	8,000.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	24,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	77,017.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	24,712.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>134,029.00</u>

(นายรามณรงค์ อำไพพิศ)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

95	ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	วัสดุสำนักงานใช้ไป	1,703,591.01
	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	168,938.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	327,256.18
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	56,663.99
	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	1,782,454.65
	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	2,001,270.65
	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	273,686.30
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	24,856.10
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	309,782.27
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	110,484.99
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	83,485.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	69,923.50
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	108,835.11
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์	608,180.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	1,031,250.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,670,650.83
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,239,130.01
	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	166,994.00
	ค่าเชื้อเพลิง	1,151,385.00
	รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>13,888,817.59</u>
96	ค่าจ้างเหมาบริการ	
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	5,795,357.13
	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	1,767,600.00
	ค่าจ้างเหมาซักกรีด	3,736,445.27
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1,532,227.70
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	4,383,804.77
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)-ถ่ายเอกสาร,เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	158,731.68
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)(พนักงานแปล)	1,955,853.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	4,126,858.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (เลือด)	1,824,890.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ทันตกรรม)	714,456.12
	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	6,935,945.00
	รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>32,932,168.67</u>
98	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	622.00
	รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>622.00</u>
99	ค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าไฟฟ้า	12,835,161.05

(นายราเมศร์ อำไพพิศ)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,022,216.01
ค่าโทรศัพท์	197,613.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	322,134.20
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	58,092.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>14,435,216.29</u>
100 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	159,275.49
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>159,275.49</u>
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	45,088,041.41
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	204,099.23
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	10,148,675.49
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป(กายภาพ)	385,295.84
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป(อาหารทางการแพทย์)	152,187.84
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป(OR)	8,476,287.01
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป(ทั่วไป)	3,553,111.10
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	16,862,266.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป(ทั่วไป)	1,447,038.30
วัสดุบริโภคใช้ไป	2,723,866.91
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	607,100.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,557,548.38
รวม ต้นทุนบริการ	<u>91,205,517.51</u>
102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,318,383.47
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>1,318,383.47</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	69,461.30
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	127,740.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	589,918.12
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	10,176,723.25
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	6,892,875.61
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างด้าว	887,683.61
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	4,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>18,748,881.89</u>
106 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (เช่าเครื่อง CBC พร้อมน้ำยา)	1,764,702.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>1,764,702.00</u>
110 ค่าตอบแทน	

(นายราเมศร์ คำไพพิศ)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	1,470,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	240,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	385,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	38,399,885.54
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	47,472.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินงบประมาณ)	15,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)	503,800.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	250,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	586,325.08
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	4,394,776.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	11,789,724.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น - เงินนอกงบประมาณ	412,980.00
รวม ค่าตอบแทน	58,495,462.62
111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	510,020.09
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	677,915.56
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,610,965.63
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	52,666.60
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	6,038,463.70
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,890,031.58
112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	865,453.52
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน - Interface	3,811,523.43
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	4,780,255.00
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง - Interface	144,340.12
ค่าเสื่อมราคากระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	203,640.76
ค่าเสื่อมราคากระบบไฟฟ้า -Interface	241,717.98
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน - Interface	1,696,821.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - Interface	1,231,605.54
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	746,095.22
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	220,548.79
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	16,812.59
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง - Interface	12,776.45
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Interface	24,692,039.94
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	758,610.14
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - Interface	478,756.78
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักร - Interface	108,287.21
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม - Interface	118,591.82
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	92,821.62

(นายรามณรงค์ อ้าไฟฟัก)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	40,220,698.24
113 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลางโควิด)	43,070,742.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	6,487,355.91
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	49,558,098.41
116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ	16.72
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	1,716.20
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	1,732.92
117 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน	1.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	18,944.02
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	18,945.02
122 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	491,737.00
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	960,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	7,034,388.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	8,486,126.00

(นายราเมศร์ อาโพธิ์)