

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกรุงปิ่นัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	8,690.50
	รวม เงินสดในมือ	<u>8,690.50</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (เงินมัดจำประกันสัญญา)	868,077.50
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	1,100,000.00
	รวม เงินฝากคลัง	<u>1,968,077.50</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (010612837953)	2,387,523.10
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (กรุงไทย 9090469761)	6,235,488.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (บำรุง UC)(ธกส. 020175378638)	2,094,457.12
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (TQ 020189951473)	60,765.96
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) (SCB 5082943070)	88,295.56
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์	2,685,071.63
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	26,660.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	1,863,556.68
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	0.00
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>15,441,818.05</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>0.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	326,200.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	3,462,162.22
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	419,697.86
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	214,476.75
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	91,671.93
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	33,886.75
	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	275,515.50

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกรงปินัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	80,711.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	4,621.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	328.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	3,514.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	3,150.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	4,525.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	35,842.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	3,830.50
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	3,376,582.48
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	112,500.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC (กรมบัญชีกลาง)	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC (กรมบัญชีกลาง)	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC (อปท.)	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	8,449,217.49
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	0.00
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	562,566.81
ยา (วัคซีน)	62,293.44
ยา (สนับสนุน)	15,805.00
วัสดุเภสัชกรรม	239,745.20
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	100,629.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	131,503.00
วัสดุทันตกรรม	78,502.36
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	344,835.20
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,730.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกรุงปิ้ง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

วัสดุคอมพิวเตอร์	101,400.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	260,744.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>1,978,754.01</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	29,152.87
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>29,152.87</u>
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	23,031,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-11,380,429.89
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>11,651,370.11</u>
18 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	35,612,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-16,718,634.33
รวม อาคารสำนักงาน	<u>18,894,165.67</u>
19 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5,368,350.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-3,023,779.79
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>2,344,570.21</u>
20 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	10,210,930.00
ระบบประปา	4,620,920.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	4,640,170.00
ระบบไฟฟ้า	4,452,730.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-8,965,575.06
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-4,184,500.14
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-4,201,931.36
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-4,081,669.35
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>2,491,074.09</u>
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารสำนักงาน-Interface	3,784,284.64
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	6,939,340.40
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	3,448,820.54
ระบบไฟฟ้า-Interface	1,263,260.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกรุงปิ่น

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ระบบโทรศัพท์-Interface	383,550.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-1,813,339.82
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-2,172,685.82
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-1,303,199.47
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-116,094.66
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface	-306,840.00
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>10,107,095.81</u>
23 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	213,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-212,988.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>12.00</u>
24 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,088,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-4,087,993.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>7.00</u>
25 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,404,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-2,403,994.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>6.00</u>
30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	14,183,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-9,586,615.72
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>4,596,784.28</u>
33 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	820,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-819,998.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>2.00</u>
38 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	4,529,361.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	8,849,045.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	2,190,908.35
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,899,630.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	22,800.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	50,664.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	20,760,922.70

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกรงปินัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	10,661,916.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,214,308.40
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	171,700.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-2,307,685.03
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-6,751,958.99
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,804,554.56
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,243,547.16
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-22,798.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-50,661.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-8,192,214.24
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-4,701,252.60
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,190,840.69
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-171,691.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>23,914,052.68</u>
41 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	2,372,410.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-1,903,655.94
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>468,754.06</u>
46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	1,001,516.93
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	115,515.00
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	436,005.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	397,536.81
เจ้าหนี้-อื่น	1,304,952.96
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	771,290.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	512,701.51
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	97,822.70
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	29,360.00
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	950.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>4,667,650.91</u>
47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกรุงปิ้ง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ใบสำคัญค้ำจ่าย	112,500.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	560,436.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย	80,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย	610,240.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย	143,741.25
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้ำจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้ำจ่าย	1,648,700.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้ำจ่าย (เงินงบประมาณ)	0.00
ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย	188,500.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	221,110.42
ค่าใช้จ่ายโครงการค้ำจ่าย	59,000.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	87,759.10
รวม ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น	<u>3,711,986.77</u>
51 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	2,685,071.63
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	41,618.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>2,726,689.63</u>
52 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	868,077.50
รวม เงินประกัน	<u>868,077.50</u>
57 รายได้รอการรับรู้	
รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	507,070.99
รายได้อื่นรอการรับรู้	26,660.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>533,730.99</u>
59 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>0.00</u>
60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกรงปินัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	43,477,930.78
รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-6,964,024.02
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	0.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>36,513,906.76</u>
61 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	86,020,535.37
รวม ทุน	<u>86,020,535.37</u>
71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	31,570.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	219,800.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>251,370.00</u>
72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	17,526.50
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	485,969.75
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	176,222.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	8,491.75
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	3,514.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	3,704,137.65
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	908,670.10
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-124,979.37
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	139,121.50
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	29,955.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	106,629.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	375,216.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	72,509.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-3,843.83
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	14,623.74
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>5,913,763.79</u>
73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	20,214,837.14
รายได้ค่ารักษา UC-IP	20,517,416.05
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	34,087.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,391,160.26
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	14,438,648.48

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกรงปินัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	5,322,852.06
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	53,363.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	518,118.23
รายได้กองทุน UC อื่น	2,997,000.49
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-5,022,447.47
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	4,877,345.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-12,776.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	1,250,201.00
รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	12,999,661.49
รายได้กองทุน UC (CF)	6,255,425.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,057,751.81
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	617,258.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-124,030.27
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	15,861.86
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-19,426,079.35
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-9,603,978.66
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-4,018,732.99
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า ।	<u>55,352,943.13</u>
74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	660,996.93
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	354,788.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-240,683.17
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-57,776.67
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	13,759.97
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	4,621.75
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>735,707.31</u>
77 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	152,035.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>152,035.00</u>
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	23,053.42
รายได้จากการบริจาค-สินทรัพย์อื่น	21,950.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>45,003.42</u>
81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกรุงปิ้ง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	213,119.81
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>213,119.81</u>
83 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	34,820,334.67
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	14,532.60
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,374,897.00
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>36,209,764.27</u>
85 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	68,800.00
รายได้ลักษณะอื่น	17,077.01
รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	1,199,000.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	3,970,064.63
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	551,408.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	204,990.00
รวม รายได้อื่น	<u>6,011,339.64</u>
86 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	28,015,520.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	62,160.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	2,360,462.96
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	118,800.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	14,532.60
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	594,700.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	418,560.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	788,552.57
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,422,361.95
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	4,505,536.42
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	5,634,235.98
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	294,750.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,248,120.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	710,992.21
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือลัดป่วยหรือลัดตึกของพยาบาล	1,658,170.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>49,847,454.69</u>
87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	550,068.00
เงินสมทบ กบข.	824,829.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกรงปินัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	45,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	256,170.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,689,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	15,000.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	2,534,529.50
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน)	65,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ) (สปพ.) (งบบุคลากร)	0.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ) (สปพ.) (งบดำเนินงาน)	0.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ) (เงินบำรุง)	2,232,500.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	5,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,217,796.50
88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	213,320.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	338,088.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	551,408.00
92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	452,103.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	452,103.00
95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	504,143.40
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	18,890.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	126,075.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	122,955.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	453,127.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	823,977.00
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	54,139.00
วัสดุอื่นใช้ไป	40,075.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	6,476,436.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	95,818.50
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	148,980.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,800.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	160,510.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	90,416.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกรงปินัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเชื้อเพลิง	503,814.79
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>9,623,156.69</u>
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	97,365.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	377,694.06
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	794,216.87
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>1,269,275.93</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	2,432,493.88
ค่าโทรศัพท์	45,992.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	119,026.80
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	4,218.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>2,601,730.90</u>
100 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	77,227.65
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>77,227.65</u>
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	5,925,912.05
ยาใช้ไป (ยาสันับสนุน)	151,983.21
ยาใช้ไป (ยาคีชีน)	255,650.02
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	1,949,208.17
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,542,889.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	3,750,687.50
วัสดุบริโภคใช้ไป	1,102,656.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	315,890.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	401,623.00
รวม ต้นทุนบริการ	<u>15,396,498.95</u>
102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	264,628.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>264,628.00</u>
103 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	54,365.00
รวม ค่าใช้จ่ายในการประชุม	<u>54,365.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	20,447.29

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกรงปินัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	198,682.50
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	1,822,708.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	2,453,229.75
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	430,802.78
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>4,925,870.32</u>
110 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	730,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	120,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	105,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	5,283,536.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,899,788.75
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	930,190.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,572,100.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	7,908,200.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	836,500.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>19,385,314.75</u>
111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	921,271.92
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	1,424,511.96
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	214,734.00
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	648,028.80
ค่าเสื่อมราคา -ระบบประปา	308,061.36
ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย	309,344.64
ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	296,848.68
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	576,138.06
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>4,698,939.42</u>
112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	252,285.62
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	630,509.02
ค่าเสื่อมราคาบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	229,921.35
ค่าเสื่อมราคาบบไฟฟ้า -Interface	84,217.33
ค่าเสื่อมราคาบบโทรศัพท์ - Interface	76,710.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	384,424.91
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	926,475.50
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	116,658.59

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกรงปินัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	21,210.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,152,173.22
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	1,405,567.49
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	146,431.36
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	15,828.34
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	1,132,462.44
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>6,574,875.17</u>
116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>0.00</u>
122 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	1,578,175.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	12,065,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>13,643,375.00</u>

(นายอิระฟาน หะยิอ์เต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรงปินัง