

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมะขาม

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	94,833.50
	เช็ค	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>94,833.50</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	38,700.00
	เงินฝากคลัง-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (โอนขายบิล)	0.00
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>38,700.00</u>
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบำรุง)	
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ชกส - มะขาม (UC*042-2-37027-5)	9,446,959.04
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ-ตรีรัตน์ (ปกส*242-1-07493-2)	1,945,919.95
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ-ตรีรัตน์ (บำรุง*242-1-06764-2)	2,002,858.10
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ-ตรีรัตน์ (สถานะ*242-0-13125-8)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ ธ.ชกส - มะขาม (ต่างดาว*010422384434)	773,628.04
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ ธ.ชกส - มะขาม (EMS*042-2-50381-0)	362,450.40
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ ธ.ชกส - มะขาม (020223560843 รับเงินบริจาค)	1,065,500.00
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบำรุง)	<u>15,597,315.53</u>
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (รอกการจัดสรร)	
	เงินฝากธนาคารนอกงบ.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ชกส - มะขาม. (UC*042-2-37027-5 รพ.สต. 10 แห่ง)	0.00
	เงินฝากธนาคารนอกงบ.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ชกส - มะขาม. (ต่างดาว*042-2-37027-5 ปี 2565)	0.00
	เงินฝากธนาคารนอกงบ.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ชกส - มะขาม. (ต่างดาว*042-2-37027-5 ปี 2566)	1,615,576.00
	เงินฝากธนาคารนอกงบ.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ - บำรุง. (บำรุง*242-1-06764-2)	1,500.00
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (รอกการจัดสรร)	<u>1,617,076.00</u>
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	
	เงินฝากธนาคารนอกงบ.-เงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธ.ชกส - มะขาม. (UC*042-2-37027-5 * เงินท้องถิ่น)	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	<u>0.00</u>
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (UC สปสช.)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	2,240,800.31
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	<u>2,240,800.31</u>

ห.อ.

(นายรัฐวุฒิ ศรีสิงห์เดช)

(นางสาวพิมพ์ณดา ศิริธนาอนันชัย)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หน้า 1 จาก 21

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะขาม

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมะขาม

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	<u>2,240,800.31</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	172,437.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>172,437.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สปสช)	1,038,693.83
	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สพฉ.)	0.00
	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ต่างด้าว OP)	1,183,694.00
	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ต่างด้าว IP)	646,810.13
	รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>2,869,197.96</u>
8	ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	
	ลูกหนี้ค่าส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	0.00
	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	167,598.00
	รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	<u>167,598.00</u>
8	ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - UC/PP	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	2,600,833.75
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,961,892.69
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	402,891.50
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	275,048.00
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
	รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - UC/PP	<u>5,240,665.94</u>
8	ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - ประกันสังคม	
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	45,678.03
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	175,137.31
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	365,939.50
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	702,522.25
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	158,737.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	355,669.00

(นายรัฐวุฒิ ศรีสิงห์เดช)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะขาม

(นางสาวพิมพ์ผดุงดา ศิริธนาอนันชัย)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมะขาม

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

	รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - ประกันสังคม	<u>1,803,683.09</u>
8	ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	
	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,023,654.60
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	435,285.75
	รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	<u>1,458,940.35</u>
8	ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อปท./กทม./พทยา	
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	462,518.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	73,415.00
	รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อปท./กทม./พทยา	<u>535,933.00</u>
8	ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - พรบ.	
	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	75,115.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	90,651.00
	รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - พรบ.	<u>165,766.00</u>
8	ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - แรงงานต่างด้าว	
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	221,426.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	135,074.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	43,117.00
	รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - แรงงานต่างด้าว	<u>399,617.00</u>
8	ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - ผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ	
	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
	รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - ผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ	<u>0.00</u>
8	ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อื่นๆ	
	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,962,389.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	774,119.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	21,031.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	113,022.00
	ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-156,991.12

(นายรัฐวุฒิ ศรีสิงห์เดช)

(นางสาวพิมพ์ผดุงดา ศิริธนาอนันชัย)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะขาม