

โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	75,896.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	9,719,097.40
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	20,500,554.47
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	7,769,890.90
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	-90,854.58
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	242,569.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	53,782.39
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	34,075,207.75
รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	80	-10,569,000.00
รายได้อื่น	81	6,187,605.07

รวม รายได้จากการดำเนินงาน 67,964,749.20

67,964,749.20

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	13,366,352.06
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	4,482,650.11
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	9,662.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	461,871.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	8,292.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	847,988.78
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	9,284,331.14
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	103.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	2,316,326.37
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	-11,474.02
ต้นทุนบริการ	97	5,940,560.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	90,929.32
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	1,202,077.30
ค่าตอบแทน	106	10,979,395.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	2,206,160.89
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	2,464,813.65
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	157,302.27

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 53,807,341.07

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น 118 10,334.40

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน 10,334.40

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

53,817,675.47

14,147,073.73

โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2563

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	12,178,861.50
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	187,796,760.97
ลูกหนี้เงินยืม	5	30,000.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	99,916,715.52
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-7,658,610.75
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	8	3,260,829.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	29,309,105.85
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	27,449.44
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>324,861,111.53</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	2,290,025.37
อาคารสำนักงาน	17	105,598,772.29
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	2,129,319.56
สิ่งปลูกสร้าง	19	5,210,080.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	117,917,913.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	368,975.56
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	17,479,431.15
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	3.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	58,913,926.02
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	2.00
งานระหว่างก่อสร้าง	40	161,578,313.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>471,486,760.96</u>
รวม สินทรัพย์		<u>796,347,872.49</u>
หนี้สินและทุน		
หมายเหตุ		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	101,442,170.68
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	20,453,043.75
รายได้รับล่วงหน้า	45	240,521.37
รายได้รอการรับรู้	47	12,748,850.22
เงินรับฝากทั่วไป	48	30,280,360.16
เงินประกัน	49	678,861.50
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>165,843,807.68</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	53	15,938,519.01
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>15,938,519.01</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	141,380,136.42

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2563

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	462,309,109.85
ทุน	57	10,876,299.53
รวม ทุนตั้งต้น		614,565,545.80
รวม หนี้สินและทุน		<u>796,347,872.49</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ณ. วัน 30 กันยายน 2563

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	0.00
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	12,178,861.50
	รวม เงินฝากคลัง	12,178,861.50
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร- ในงบประมาณ	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (บำรุง) ธ.กรุงไทย 374-0-305169	48,920,856.68
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (UC) ธ.ก.ส. 01021-2-28840-9	28,399,162.39
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (บุคคลไร้สถานะฯ) ธ.กรุงไทย 374-0-35701-0	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (แรงงานต่างด้าว) ธ.ก.ส. 01021-8-07131-7	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (บริจาค) ธ.กรุงไทย 374-0-37138-2	12,928,305.45
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินพัฒนา ปกส.) ธ.กรุงไทย 374-0-48887-5	28,891,500.23
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินกองทุนบริหารจัดการ ปกส.) ธ.กรุงไทย 374-0-48888-3	6,722,153.79
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินโครงการรากฟันเทียม) ธ.กรุงไทย 374-0-49847-1	30,970.01
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (บริจาค) ธ.ก.ส. 02017-3-89679-5	425.64
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) ธ.กรุงไทย 374-6-01191-4	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (UC) ธ.ก.ส.	6,743,178.59
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (บำรุง) ธ.กรุงไทย	2,124,050.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (เงินแรงงานต่างด้าว)	5,119,602.87
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (เงินกองทุน ปกส.)	17,711,241.86
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (เงินบุคคลไร้สถานะและสิทธิ์.)	60,001.46
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (เงินบำรุง)	20,362,571.60
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (เงิน UC)	739,363.07
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	6,782,845.26
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	2,260,532.07
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	187,796,760.97
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	30,000.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	30,000.00
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

ณ. วัน 30 กันยายน 2563

รายได้ค้างรับ -หน่วยงานภาครัฐ	0.00
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	749,580.85
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	54,343.23
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-UC	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (วางฎีกา)	464.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ นอกหน่วยงาน (เบิกต้นสังกัด)	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคล ภายนอก (บุคคลทั่วไป/บริษัทเอกชน)	99,720.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคล ภายนอก (สิทธิประกันสังคม)	379,497.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP	5,741,887.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP (ผู้ด้อยโอกาส)	577,474.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP	1,272,959.75
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	2,065,387.14
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (MOU)	820.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินIP	5,995,588.39
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	1,029,473.82
ลูกหนี้ค่ารักษาบัตรด้อยโอกาส จังหวัดนครราชสีมา IP	424,667.72
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) UC	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) Non UC	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) FPNHSO	59,523.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (OPDข้ามCUP)	30,930,270.62
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ. (OPrefer)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR) (AE HC DMI)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP - AE (ต่างจังหวัด)	59,073.10
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP - AE (สิทธิว่าง SSS3 SSS5 ท74)	192,730.25
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP - AE (CarRefer)	27,200.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP -HC	21,971.85
ลูกหนี้ค่ารักษา UC_OPHD	4,401,395.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP -DMI	53,288.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR) (AE HC DMI)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP - AE (ต่างจังหวัด)	4,912,969.23
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP - AE (สิทธิว่าง ท74 / sss3 / sss5 / NB (ป่วย) และตายก่อน	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP - AE (CarRefer)	79,500.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC -IP -HC	174,307.15

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

ณ. วัน 30 กันยายน 2563

ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP -DMI	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา OP Refer	350.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	9,310,471.15
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	8,521,505.80
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย	328,004.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย	1,603,142.18
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (สิทธิประโยชน์)	586,227.31
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ทันตกรรม900)	63,525.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันตนคนพิการ(DIS)OPในจังหวัด	113,784.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันตนคนพิการ(DIS)OPนอกจังหวัด	15,510.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันตนคนพิการ(DIS)IP	209,420.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	1,679,529.47
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	37,385.86
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	1,309,356.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	3,957,161.12
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OPHD	253,445.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	2,371,117.15
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	56,270.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	405,748.00
ลูกหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP	24,596.00
ลูกหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	846,024.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ OP	345,510.75
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ IP	6,944,074.67
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	3,549.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	6,284.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	1,029,731.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	186,049.64
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OPHD	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	32,388.32
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (กรุงเทพฯ)	358,835.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP (กรุงเทพฯ)	13,630.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>99,916,715.52</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

ณ. วัน 30 กันยายน 2563

7	ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
	ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-1,962,022.78
	ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (MOU)	-779.00
	ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-5,695,808.97
	รวม ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-7,658,610.75</u>
8	ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	
	ลูกหนี้อื่น	2,347,570.00
	ลูกหนี้อื่น (บำบัดสารเสพติด)	913,259.00
	รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	<u>3,260,829.00</u>
11	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
	ยา	19,410,792.28
	วัสดุเภสัชกรรม	3,166,910.94
	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,624,841.66
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,747,607.40
	วัสดุทันตกรรม	498,906.88
	วัสดุบริโภค	0.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
	วัสดุสำนักงาน	120,122.22
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	177,140.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	310,287.23
	วัสดุก่อสร้าง	0.00
	วัสดุอื่น	0.00
	วัสดุอื่น-แบบพิมพ์	252,497.24
	วัสดุอื่น-เกษตร	0.00
	รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>29,309,105.85</u>
12	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	27,449.44
	รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>27,449.44</u>
16	อาคารเพื่อการพักอาศัย	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	10,184,239.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-7,894,213.63

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ณ. วัน 30 กันยายน 2563

	รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>2,290,025.37</u>
17	อาคารสำนักงาน	
	อาคารสำนักงาน	160,044,717.80
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-54,445,945.51
	รวม อาคารสำนักงาน	<u>105,598,772.29</u>
18	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	10,056,403.34
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-7,927,083.78
	รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>2,129,319.56</u>
19	สิ่งปลูกสร้าง	
	สิ่งปลูกสร้าง	4,271,437.00
	ระบบบำบัดน้ำเสีย	5,210,076.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-4,271,433.00
	รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>5,210,080.00</u>
20	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
	อาคารสำนักงาน-Interface	154,176,329.00
	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	8,612,315.00
	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (สินทรัพย์บริจาด)	120,000.00
	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	803,424.00
	ระบบไฟฟ้า-Interface	3,899,623.56
	ระบบโทรศัพท์-Interface	259,849.50
	ระบบถนนภายใน-Interface	628,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-48,930,519.08
	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-645,103.87
	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (สินทรัพย์บริจาด)	-43,333.41
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	-334,672.69
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-627,999.00
	รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>117,917,913.01</u>
23	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,419,741.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-4,050,765.44
	รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>368,975.56</u>
28	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	55,264,483.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-37,785,051.85

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ณ. วัน 30 กันยายน 2563

รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>17,479,431.15</u>
31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	919,682.75
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-919,679.75
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>3.00</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	7,350,967.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (บริจาด)	473,468.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	15,010,820.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (บริจาด)	2,794,999.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,307,488.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	2,223,597.30
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	115,141.80
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	96,286.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	171,525,426.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (บริจาด)	8,946,685.60
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	13,402,194.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (บริจาด)	32,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,713,039.19
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (บริจาด)	118,918.70
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	183,000.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface (สินทรัพย์บริจาด)	119,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-6,106,909.58
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (สินทรัพย์บริจาด)	-456,507.17
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-12,103,033.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (สินทรัพย์บริจาด)	-2,794,995.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-818,570.82
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,524,225.24
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-77,117.73
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-76,123.12
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-122,954,933.27
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (สินทรัพย์บริจาด)	-7,239,343.60
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-10,616,035.30
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (สินทรัพย์บริจาด)	-31,999.00

หมายเหตุประกอบบัญชี **โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา**

ณ. วัน 30 กันยายน 2563

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-3,324,233.11
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (สินทรัพย์บริจาด)	-115,084.96
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-182,994.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (สินทรัพย์บริจาด)	-76,999.82
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>58,913,926.02</u>
39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	29,960.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface	80,000.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-29,959.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface	-79,999.00
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>2.00</u>
40 งานระหว่างก่อสร้าง	
งานระหว่างก่อสร้าง	161,578,313.00
รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>161,578,313.00</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	14,206,729.19
เจ้าหนี้-ยา (หน่วยงานภาครัฐ)	3,502,463.48
เจ้าหนี้-ยา (เงินงบประมาณ)	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	8,224,255.12
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (เงินงบประมาณ)	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,450,975.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	27,777.50
เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน	301,676.00
เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน (เงินงบประมาณ)	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	246,859.02
เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	88,566.27
เจ้าหนี้ - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์	84,045.00
เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว	753,106.41
เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว (เงินงบประมาณ)	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภค	43,554.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเครื่องแต่งกาย	24,000.00
เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง	41,803.50
เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง(เงินงบประมาณ)	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ณ. วัน 30 กันยายน 2563

เจ้าหนี้ -วัสดุแบบพิมพ์	651,340.00
เจ้าหนี้ -วัสดุแบบพิมพ์ (เงินงบประมาณ)	0.00
เจ้าหนี้ -วัสดุเกษตร	0.00
เจ้าหนี้-อื่น	0.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,493,644.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เงินงบประมาณ)	0.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์สำนักงาน	163,195.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,384.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	192,439.50
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	349,400.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	89,522.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าวิทยาศาสตร์และการแพทย์	102,698.92
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์สำนักงาน	84,035.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24,140.40
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,634.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์คอมพิวเตอร์	294,700.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์งานบ้านงานครัว	26,880.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์การเกษตร	0.00
เจ้าหนี้ - อาคารเพื่อการพักอาศัย (เงินงบประมาณ)	957,229.00
เจ้าหนี้ - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	56.00
เจ้าหนี้ - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (งบประมาณ)	37,372,144.00
เจ้าหนี้ - สิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้ - ระบบบำบัดน้ำเสีย	5,210,076.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	4,428,738.65
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	848,071.95
ค่าจ้างเหมาบริการล้างไตค้างจ่าย	452,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับค้างจ่าย(Polysomnogram)	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	3,718,337.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)-รพ.มหาราชนครราชสีมา	490,913.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)-ศูนย์อนามัยที่ 9	8,000.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)-มทส.	83,280.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)-ศูนย์วิจัยฯที่9	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ณ. วัน 30 กันยายน 2563

เจ้าหนี้-ค่าบริการอ่านและแปลงสัญญาณภาพค่าง่าย	312,500.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงค่าง่าย(CT Scan)	1,238,150.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการตรวจเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าค่าง่าย(MRI)	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)	4,502,000.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC ต่างนอกสังกัด สป.สธ.	38,316.25
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC ต่างนอกสังกัด สป.สธ. (OP Refer)	26,162.00
เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม	1,259,340.02
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.	433.50
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	1,400.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>101,442,170.68</u>
44 ค่าใช้จ่ายค่าง่ายอื่น	
ใบสำคัญค่าง่าย(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบ ประมาณฝากคลัง)	0.00
ค่าใช้จ่ายค่าง่ายอื่น	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ค่าง่าย	270,288.77
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานค่าง่าย	33,480.30
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งค่าง่าย	55,775.09
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุค่าง่าย	0.00
ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าค่าง่าย	3,210.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ค่าง่าย	24,590.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์ค่าง่าย	142,499.97
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ค่าง่าย	31,920.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศค่าง่าย	195,930.80
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดค่าง่าย	656,000.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยค่าง่าย	796,638.76
ค่าจ้างเหมารถค่าง่าย	0.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยค่าง่าย	275,188.40
ค่าจ้างเหมาซักรีดค่าง่าย	525,619.12
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อค่าง่าย	266,468.24
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าค่าง่าย	10,700.00
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร+เข้าเล่มค่าง่าย	0.00
ค่าจ้างนั่งเวชภัณฑ์ค่าง่าย	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นค่าง่าย	2,161,205.51

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ณ. วัน 30 กันยายน 2563

ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย ค้างจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายเบี่ยงประกันภัยค้างจ่าย	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย	313,533.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	200,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	4,379,275.00
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	73,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานค้างจ่าย	6,538,457.36
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลี้ยงมาจ่ายค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	530,850.00
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	2,871,452.17
ค่าน้ำประปาค้างจ่าย	1,556.85
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย	28,817.51
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)ค้างจ่าย	37,738.90
ค่าไปรษณีย์และขนส่งค้างจ่าย	16,971.00
ค่าบริการเคเบิลทีวีค้างจ่าย	11,877.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>20,453,043.75</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	240,521.37
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>240,521.37</u>
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	11,820,940.00
รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	927,910.22
รายได้เงินอุดหนุนมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	0.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>12,748,850.22</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	6,487,469.08
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) เงินมัดจำประกันสัญญาลูกจ้าง	92,000.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) สมัครสอบข้าราชการ	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) เงินสนับสนุน CUP ที่ขาดสภาพคล่อง	686,188.90
เงินมัดจำไม้ค้ำยัน	0.00
เงินมัดจำการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด	0.00
เงินค่าป่วยการ อสม.	0.00
เงินมัดจำ พ.ร.บ.	0.00
เงินมัดจำอื่น	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ณ. วัน 30 กันยายน 2563

เงินมัดจำค่าอุปกรณ์การแพทย์	0.00
เงินมัดจำ เอกสาร อสม.	0.00
เงินมัดจำค่ารักษา-สิทธิ์ประกันสังคม	0.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	99,901.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล เงินมัดจำไม่ค้ำยัน	27,882.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล เงินมัดจำการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด	131,031.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล เงินมัดจำ พ.ร.บ.	355,737.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล เงินมัดจำอื่น	1,500.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล เงินมัดจำค่าอุปกรณ์การแพทย์	73,849.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล เงินมัดจำ เอกสาร อสม.	1,500.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล เงินมัดจำค่ารักษา-สิทธิ์ประกันสังคม	21,942.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	211,271.37
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	946,374.89
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	3,494,782.57
เงินกองทุนประกันสังคม	10,530,631.41
เงินรับฝากค่าบริหารจัดการประกันสังคม	2,020,608.38
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	5,097,691.56
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>30,280,360.16</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (หน่วยงานภายนอก) เงินงบประมาณ	678,861.50
รวม เงินประกัน	<u>678,861.50</u>
53 รายได้รอการรับรู้	
รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	3,912,127.25
รายได้อื่นรอการรับรู้	10,287,695.39
รายได้อื่นรอการรับรู้ (สินทรัพย์บริจาค)	1,738,696.37
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>15,938,519.01</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	170,751,958.53
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม เงินนอกงบประมาณ	288,886,617.27
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-4,286,267.07

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

ณ. วัน 30 กันยายน 2563

กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	6,956,801.12
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>462,309,109.85</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	10,876,299.53
รวม ทุน	<u>10,876,299.53</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	13,010.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก (สิทธิประกันสังคม)	3,369.00
รายได้ค่าบริการ บำบัดยาเสพติด	59,517.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>75,896.00</u>
68 รายได้ค่าบริการพยาบาล	
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP	893,729.00
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP (ผู้ด้อยโอกาส)	27,767.00
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP	205,603.00
รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	1,694,952.75
รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	1,962,884.50
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,771,798.26
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OPHD	38,574.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	2,338,410.25
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-443,509.37
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	126,063.26
รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ OP	62,916.00
รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ IP	917,858.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	167,371.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. IP	137,689.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	-219,258.09
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	36,248.84
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาล	<u>9,719,097.40</u>
69 รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	3,573,866.00
รายได้ค่าบริการ UC-IP	11,712,414.00
รายได้ค่าบริการ UC-IP ผู้ด้อยโอกาส	19,002.00
รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด สธ.(OPDข้ามCUP)	2,630,832.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-3,490,006.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเพชรรัตน์นครราชสีมา

ณ. วัน 30 กันยายน 2563

รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	379,787.73
□	
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ UC	-102,164.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ Non UC	-1,526.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	236,183.41
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	1,115,930.34
รายได้กองทุน UC อื่น	5,111,889.76
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	3,207,620.92
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) UC	180,053.14
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) NoN UC	1,526.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)	3,060.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP - AE (ต่างจังหวัด)	105,419.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP - AE (สิทธิว่าง SSS3 SSS5 ท74)	26,592.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP - AE (CarRefer)	1,800.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP -HC	32,925.00
รายได้ค่ารักษา UC_OPHD	1,131,332.00
รายได้ค่ารักษา UC- IP - AE (ต่างจังหวัด)	424,138.00
รายได้ค่ารักษา UC- IP - AE (CarRefer)	10,800.00
รายได้ค่ารักษา UC -IP -HC	608,387.00
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	458,567.78
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-6,877,875.61
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>20,500,554.47</u>

70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน

รายได้กองทุนประกันสังคม	2,756,014.58
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,573,761.05
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	642,224.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย	7,395.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย	467,544.76
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (สิทธิประโยชน์)	165,873.22
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ทันตกรรม900)	18,140.00
รายได้ค่ารักษาประกันตนคนพิการ(DIS)OPในจังหวัด	6,857.00
รายได้ค่ารักษาประกันตนคนพิการ(DIS)OPนอกจังหวัด	448.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	121,449.94
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	1,620.50

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

ณ. วัน 30 กันยายน 2563

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	14,070.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-135,709.83
รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	2,053,573.55
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	21,992.00
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	239.00
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	54,398.13
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	53,536.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-53,536.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>7,769,890.90</u>
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	-90,854.58
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>-90,854.58</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	179,086.00
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	63,483.80
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>242,569.80</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	53,782.39
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>53,782.39</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	10,295,657.67
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล	20,845,800.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	2,477,159.97
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	456,590.11
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>34,075,207.75</u>
80 รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	
รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น	-10,569,000.00
รวม รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	<u>-10,569,000.00</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าปรับ	91,154.30
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	24,230.00
รายได้ลักษณะอื่น	200.00
รายได้ลักษณะอื่น (ค่าธรรมเนียมเก็บศพ อาบน้ำศพ)	2,100.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	5,689,236.60
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	4,664.00

หมายเหตุประกอบบัญชี **โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา**

ณ. วัน 30 กันยายน 2563

รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	376,020.17
รวม รายได้อื่น	<u>6,187,605.07</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	9,546,807.07
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	11,238.00
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	77,200.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	164,500.00
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	29,700.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	5,897.57
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	1,993,569.02
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	4,982.40
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	210,025.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	6,990.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	212,558.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	3,755.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	106,900.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดดีของพยาบาล	992,230.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>13,366,352.06</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	182,636.04
เงินสมทบ กบข.	273,954.07
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	3,854.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	50,044.00
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.-เงินงบประมาณ)	1,980,682.00
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	141,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินงบประมาณ	626,590.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	1,221,160.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	810.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	1,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>4,482,650.11</u>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประภพผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	9,662.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>9,662.00</u>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

ณ. วัน 30 กันยายน 2563

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (ค่าเบี้ยเลี้ยง)	55,760.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (ค่าที่พัก)	103,775.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (ค่าพาหนะ)	53,016.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (ค่าลงทะเบียน)	202,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	33,420.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	13,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	461,871.00
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	8,292.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	8,292.00
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	59,588.22
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	26,335.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	68,840.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	13,822.00
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	41,803.50
วัสดุแบบพิมพ์ใช้ไป	103,465.71
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	33,480.30
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	49,467.44
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	210,220.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,690.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	14,513.89
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,460.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	48,831.00
ค่าเชื้อเพลิง	157,471.72
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	847,988.78
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	650,000.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	796,638.76
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	275,188.40
ค่าจ้างเหมาซักรีด	525,619.12
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	136,596.74
ค่าจ้างเหมาบริการล้างไต	88,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	2,218,596.12
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า)	-2,675.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

ณ. วัน 30 กันยายน 2563

ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย	2,500.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	2,774,404.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)-รพ.มหาราชนครราชสีมา	483,313.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)-ศูนย์อนามัยที่9	8,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)-มทส.	15,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการอ่านและแปลงสัญญาณภาพ	74,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง(CT Scan)	1,238,150.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>9,284,331.14</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	103.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>103.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	2,167,708.01
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	70,281.95
ค่าโทรศัพท์	28,817.51
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,635.90
ค่าบริการเคเบิลทีวี	7,918.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	6,965.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>2,316,326.37</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	-11,474.02
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>-11,474.02</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	1,909,828.45
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	693,360.41
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,203,645.07
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	920,003.90
วัสดุบริโภคใช้ไป	28,951.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	184,771.37
รวม ต้นทุนบริการ	<u>5,940,560.20</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	29,698.92
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์สำนักงาน	37,250.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	15,400.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์งานบ้านงานครัว	8,580.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

ณ. วัน 30 กันยายน 2563

รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>90,929.32</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (งปม.)	12,219.94
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกฯ)	1,010,943.36
ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างนอกสังกัด สป. สธ. (OP Refer)	177,514.00
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>1,202,077.30</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	8,702,500.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	70,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	220,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	40,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	120,000.00
ค่าตอบแทนอื่น (เลี้ยงภัย)	1,826,895.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>10,979,395.00</u>
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	102,891.99
ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน	1,743,679.99
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	25,107.85
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	13,665.68
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	320,815.38
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>2,206,160.89</u>
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	514,358.80
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	12,819.59
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface (สินทรัพย์บริจาค)	666.67
ค่าเสื่อมราคากระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	4,463.47
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	61,783.98
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (สินทรัพย์บริจาค)	12,321.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	93,725.34
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	13,211.13
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	26,279.45
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	1,259.70
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	1,119.93
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,514,753.76

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

ณ. วัน 30 กันยายน 2563

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (สินทรัพย์บริจาด)	46,599.06
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	141,337.89
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	16,215.81
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (สินทรัพย์บริจาด)	1,914.41
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (สินทรัพย์บริจาด)	1,983.33
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>2,464,813.65</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	4,351.00
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	152,951.27
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>157,302.27</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	852.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	9,482.40
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>10,334.40</u>