



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

ที่ รย 0033.3(7)301/60

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เรื่อง รายงานงบการเงิน เผยแพร่ทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง สรุปรณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงินของหน่วยงานต่อสาธารณะ จึงขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๗ เผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลเขาชะเมา เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

- | | |
|----------------------------|--------------|
| ๑. งบทดลอง | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒. งบแสดงฐานะทางการเงิน | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๓. งบกำไรขาดทุน | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๔. หมายเหตุประกอบงบการเงิน | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๕. งบกระแสเงินสด | จำนวน ๑ ฉบับ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวอภิญญา ชาญด้วยกิจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

- เพื่อโปรดทราบ

ทราบ



(นางรัตยา กุลสมาน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(นางสาวกิติมา เศรษฐ์บุญสร้าง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (Yes)	0.00	0.00	176,850.00	176,850.00	0.00	0.00
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	679.00	0.00	3,045,575.11	3,043,859.11	2,395.00	0.00
1101010000.000	1101010101.101.01	เช็ค (No)	0.00	0.00	2,279,872.92	2,279,872.92	0.00	0.00
1101010000.000	1101010112.101	บัญชีที่เงินนำส่ง (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (Yes)	710,017.05	0.00	176,850.00	365,796.00	521,071.05	0.00
1101030000.000	1101030101.101	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบราชการ กระแสรายวัน บำรุง	0.00	0.00	53,776.00	53,776.00	0.00	0.00
		5135000570 (No)						
1101030000.000	1101030101.101.01	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบราชการ กระแสรายวัน (BC)	0.00	0.00	34,508,578.36	34,508,578.36	0.00	0.00
		5135000562 (No)						
1101030000.000	1101030101.101.02	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบราชการ กระแสรายวัน (ปคส.)	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
		5135000619 (No)						
1101030000.000	1101030101.101.03	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบราชการ กระแสรายวัน (ปคส.5%)	0.00	0.00	407,812.15	407,812.15	0.00	0.00
		0820322208 (No)						
1101030000.000	1101030101.101.04	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบราชการ กระแสรายวัน (เงินคือน	0.00	0.00	9,782,483.82	9,782,483.82	0.00	0.00
		พคส.) 2246025338 (No)						
1101030000.000	1101030101.101.05	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบราชการ กระแสรายวัน (บำรุง-	0.00	0.00	4,289.00	4,289.00	0.00	0.00
		กรุงเทพ.) 224-602-7888 (No)						
1101030000.000	1101030101.103	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบราชการ ที่ตั้งประสงค์เฉพาะกระแ	0.00	0.00	7,147,046.86	7,147,046.86	0.00	0.00
		สรวัดวัน (งบลงทุน) 5135000693 (No)						
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบราชการ ออมทรัพย์ บำรุง	9,994,786.04	0.00	3,674,653.41	53,776.00	13,615,663.45	0.00
		01513-2-33124-3 (No)						
1101030000.000	1101030102.101.01	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบราชการ ออมทรัพย์ (เงินฝาก) BC	8,344,004.93	0.00	38,939,629.85	35,494,507.12	11,789,127.66	0.00
		01513-2-32911-7 (No)						

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030000.000	1101030102.101.02	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ (ปกส.) 01513-2-34274-7 (No)	3,598,979.47	0.00	1,645,322.12	44,000.00	5,200,301.59	0.00
1101030000.000	1101030102.101.03	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ (ปกส.5%) 02010-3-15906-1 (No)	987,601.73	0.00	409,561.89	407,812.15	989,351.47	0.00
1101030000.000	1101030102.101.04	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ (เงินเดือน พกส.) 224-0-48132-3 (No)	11,324,989.87	0.00	76,612.78	9,782,483.82	1,619,118.83	0.00
1101030000.000	1101030102.101.05	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ บำรุง (UC-กรุงไทย) 224-0-96069-8 (No)	0.00	0.00	1,004,776.91	464,149.00	540,627.91	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณการจัดสรรออมทรัพย์ (ลูก ชาย) UC (No)	643,797.27	0.00	338,556.36	585,604.39	396,749.24	0.00
1101030000.000	1101030102.102.02	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณการจัดสรรออมทรัพย์ (เงิน อุดหนุน) 224-0-31376-5 (No)	3,580.11	0.00	50,811.24	0.00	54,391.35	0.00
1101030000.000	1101030102.102.03	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ (ต่างคำ) 020103156267 (No)	495,277.45	0.00	11,321.37	0.00	506,598.82	0.00
1101030000.000	1101030102.102.05	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณการจัดสรรออมทรัพย์ (บัตร ต่างคำ) (No)	1,516,174.33	0.00	647,423.40	296,127.00	1,867,470.73	0.00
1101030000.000	1101030102.102.06	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณการจัดสรรออมทรัพย์ (บัตร ต่างคำ-กรุงไทย) (No)	0.00	0.00	459,800.00	0.00	459,800.00	0.00
1101030000.000	1101030102.102.07	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ (แรงงานต่างคำ) 224-0-97582-2 กรุงไทย (No)	0.00	0.00	12,198.96	0.00	12,198.96	0.00
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออม ทรัพย์ (โครงการผู้สูงอายุ) (No)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออม ทรัพย์ (งบลงทุน UC) 01513-2-37474-8 (No)	6,588,983.53	0.00	5,428,064.23	7,147,046.86	4,870,000.90	0.00

งบทดลอง งบ.เขาชะมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030000.000	1101030102.105	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) (No)	1,078,112.22	0.00	875,873.30	1,452,255.00	501,730.52	0.00
1101030000.000	1101030102.105.01	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ กระแสรายวัน (เงินบริจาค)468-070403-6 (No)	0.00	0.00	1,570,624.89	1,309,220.00	261,404.89	0.00
1101030000.000	1101030102.105.02	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ๕.กรุงเทพฯ (No)	2,199,120.37	0.00	829,737.79	1,011,270.00	2,017,588.16	0.00
1101030000.000	1101030102.105.03	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ กระแสรายวัน(เงินบริจาค) ๕.กรุงเทพฯ24-602-7861 (No)	0.00	0.00	1,011,270.00	1,011,270.00	0.00	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	108,400.00	0.00	474,172.00	566,282.00	16,290.00	0.00
1102050000.000	1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (No)	37,265.00	0.00	0.00	37,265.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้การค้า UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	24,939,182.25	24,939,182.25	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้การค้า UC - IP (No)	1,673,233.33	0.00	7,388,677.22	8,646,095.54	415,815.01	0.00
1102050000.000	1102050101.203	ลูกหนี้การค้า UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสงขลา ตร.) (No)	0.00	0.00	291,753.17	122,727.84	169,025.33	0.00
1102050000.000	1102050101.209	ลูกหนี้การค้าตามการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	1,323,270.61	1,323,270.61	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้การค้า UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	218,431.66	0.00	610,925.50	645,258.36	184,098.80	0.00
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้การค้า UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	87,240.50	0.00	0.00	29,147.96	58,092.54	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้การค้าบริการประกันสังคม OP - เครือข่าย (No)	663,375.27	0.00	1,506,345.50	1,266,327.63	903,393.14	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้การค้าบริการประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	88,012.00	0.00	138,298.25	169,273.67	57,036.58	0.00
1102050000.000	1102050101.307	ลูกหนี้การค้าบริการประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)	11,181.25	0.00	89,154.35	96,775.10	3,560.50	0.00
1102050000.000	1102050101.308	ลูกหนี้การค้าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	158,783.00	0.00	18,953.00	10,895.75	166,840.25	0.00
1102050000.000	1102050101.309	ลูกหนี้การค้าบริการประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูงอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	74,872.50	0.00	40,466.75	36,328.00	79,011.25	0.00

งบทดลอง รพ.เขษมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้การค้า-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	638,501.37	0.00	2,648,978.75	2,433,883.75	853,596.37	0.00
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้การค้า - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	101,250.84	0.00	279,216.27	302,391.03	78,076.08	0.00
1102050000.000	1102050101.501	ลูกหนี้การค้า - คนต่างจังหวัดและแรงงานต่าง OP (No)	0.00	0.00	342,663.25	342,663.25	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.502	ลูกหนี้การค้า - คนต่างจังหวัดและแรงงานต่าง OP (No)	0.00	0.00	28,492.00	28,492.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.505	ลูกหนี้การค้า - คนต่างจังหวัดและแรงงานต่าง OP (No)	22,316.00	0.00	24,187.00	9,377.00	37,126.00	0.00
		ส่วนกลาง OP (No)						
1102050000.000	1102050101.506	ลูกหนี้การค้า - คนต่างจังหวัดและแรงงานต่างเบิกจากส่วนกลาง IP (No)	16,476.75	0.00	2,043.75	30.00	18,490.50	0.00
1102050000.000	1102050101.701	ลูกหนี้การค้า - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	41,778.25	41,778.25	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.703	ลูกหนี้การค้า-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP (No)	5,613.00	0.00	0.00	5,613.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.106	ลูกหนี้การค้า - จ้างเงิน OP (No)	2,399,166.00	0.00	362,786.50	331,630.10	2,430,322.40	0.00
1102050000.000	1102050102.107	ลูกหนี้การค้า - จ้างเงิน IP (No)	1,341,666.75	0.00	285,891.36	89,756.50	1,537,801.61	0.00
1102050000.000	1102050102.108	ลูกหนี้การค้า - เบิกต้นสังกัด OP (No)	178,922.00	0.00	768,968.25	509,458.50	438,431.75	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้การค้า - เบิกต้นสังกัด IP (No)	15,502.25	0.00	52,508.75	10,653.50	57,357.50	0.00
1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้การค้า - พรบ.รต OP (No)	107,236.75	0.00	138,130.50	159,055.50	86,311.75	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้การค้า - พรบ.รต IP (No)	75,971.00	0.00	37,034.00	0.00	113,005.00	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้การค้า - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	215,742.75	0.00	402,284.00	361,138.31	256,888.44	0.00
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้การค้า - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	55,794.07	0.00	0.00	0.00	55,794.07	0.00
1102050000.000	1102050102.803	ลูกหนี้การค้า - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	120.00	0.00	18,657.00	14,920.00	3,857.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103	รายใ้ตั้งรับ - บุคคลภายนอก (No)	71,152.39	0.00	60.00	71,152.39	60.00	0.00

งบทดลอง รพ.เขษมมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงสังสัญญา - ถูกหน้ค้ำรักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	232,094.59	65,767.96	28,099.96	0.00	194,426.59
1102050000.200	1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงสังสัญญา - ถูกหน้ค้ำรักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	125,801.25	25,648.43	22,871.30	0.00	123,024.12
1102050000.200	1102050123.203	ค่าเผื่อนี้สงสังสัญญา - ถูกหน้ค้ำรักษา UC-OP นอก CUR (ในจังหวัด) (No)	0.00	0.00	3,249.57	8,320.32	0.00	5,070.75
1105000000.100	1105010103.102	บข (No)	926,598.98	0.00	7,987,529.37	8,195,061.46	719,066.89	0.00
1105000000.100	1105010103.104	รถตุการแพทย์ทั่วไป (No)	282,159.77	0.00	1,870,494.57	1,780,846.33	371,808.01	0.00
1105000000.100	1105010103.104.02	รถตุการแพทย์ทั่วไป(ออกเชิงน) (No)	0.00	0.00	247,278.95	247,278.95	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.104.03	รถตุการแพทย์ทั่วไป(เวชภัณฑ์)พัสดุ (No)	0.00	0.00	270,959.60	270,959.60	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.104.04	เวชภัณฑ์(พัสดุ) (No)	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.105	รถตุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	21,000.60	0.00	1,805,132.00	1,604,196.78	221,935.82	0.00
1105000000.100	1105010103.105.01	รถตุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(พัสดุ) (No)	0.00	0.00	12,640.20	12,640.20	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.107	รถตุทันตกรรม (No)	118,952.51	0.00	107,253.29	136,179.35	90,026.45	0.00
1105000000.100	1105010103.108	รถตุปริโภค (No)	0.00	0.00	450,231.75	450,231.75	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.108.01	รถตุปริโภค (อาหารทางการแพทย์) (No)	0.00	0.00	10,389.70	10,389.70	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.109	รถตุเครื่องแต่งกาย (No)	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.105	รถตุสำนักงาน (No)	13,971.71	0.00	203,557.65	199,805.16	17,724.20	0.00
1105000000.100	1105010105.106	รถตุขามพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	355.00	355.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.107	รถตุเชื่อมเพลิงและท่ออื่น (No)	0.00	0.00	393,168.23	393,168.23	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.108	รถตุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	3,025.00	0.00	104,301.85	103,960.85	3,366.00	0.00
1105000000.100	1105010105.109	รถตุโฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	0.00	12,294.30	12,294.30	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.110	รถตุคอมพิวเตอร์ (No)	16,760.00	0.00	198,344.50	209,714.50	5,390.00	0.00

งบทดลอง รพ.เขาสระงามเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานช่างงานครัว (No)	79,544.10	0.00	412,360.40	448,788.40	43,116.10	0.00
1105000000.100	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	61,086.28	61,086.28	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00
1106000000.100	1106010103.103	ค่าเช่าช่างซ่อมช่างน้ำ (No)	68,900.00	0.00	249,904.99	204,040.00	114,764.99	0.00
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	0.00	0.00	2,755,998.93	0.00	2,755,998.93
1205040000.000	1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	0.00	0.00	2,995,897.00	0.00	2,995,897.00	0.00
1205040000.000	1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	0.00	0.00	0.00	2,359,133.46	0.00	2,359,133.46
1205050000.000	1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (No)	15,830,570.00	0.00	0.00	5,300,000.00	10,530,570.00	0.00
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface (No)	30,298,783.00	0.00	0.00	0.00	30,298,783.00	0.00
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (No)	17,552,800.00	0.00	0.00	947,000.00	16,605,800.00	0.00
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	5,312,694.00	0.00	0.00	2,048,897.00	3,263,797.00	0.00
1205050000.000	1205050101.105	ระบบปรับอากาศ-Interface (No)	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00
1205050000.000	1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (No)	4,014,641.00	0.00	0.00	0.00	4,014,641.00	0.00
1205050000.000	1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface (No)	4,499,656.00	0.00	0.00	0.00	4,499,656.00	0.00
1205050000.000	1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface (No)	0.00	9,548,652.31	2,738,621.88	593,496.90	0.00	7,403,527.33
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)	0.00	15,182,687.32	0.00	1,102,572.27	0.00	16,285,259.59
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface (No)	0.00	6,246,748.55	0.00	731,153.81	0.00	6,977,902.36
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	0.00	4,623,865.14	2,342,758.36	144,498.08	0.00	2,425,604.86
1205050000.000	1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบปรับอากาศ-Interface (No)	0.00	299,999.84	0.00	149,423.57	0.00	449,423.41
1205050000.000	1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	0.00	3,294,858.73	0.00	267,399.93	0.00	3,562,258.66

งบทดลอง รม.เขาชะมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050000.000	1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface (No)	0.00	4,283,947.70	11,824.99	122,258.27	0.00	4,394,380.98
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	3,238,389.50	0.00	1,176,540.00	0.00	4,414,929.50	0.00
1206170000.000	1206170101.101.01	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (บริจจาค)	5,001.00	0.00	0.00	0.00	5,001.00	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	16,474,300.00	0.00	980,000.00	51,333.30	17,402,966.70	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	2,897,931.00	0.00	97,100.00	0.00	2,995,031.00	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	527,778.88	0.00	0.00	0.00	527,778.88	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	36,010.00	0.00	0.00	0.00	36,010.00	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	28,721,277.25	0.00	3,069,233.00	669,880.00	31,120,630.25	0.00
1206170000.000	1206170101.107.01	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (เงินบริจจาค) (No)	454,078.00	0.00	0.00	0.00	454,078.00	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	3,172,881.78	0.00	382,925.00	63,219.16	3,492,587.62	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	2,866,206.00	0.00	89,000.00	0.00	2,955,206.00	0.00
1206170000.000	1206170101.109.01	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (เงินบริจจาค) (No)	31,002.00	0.00	0.00	0.00	31,002.00	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	15,824.00	0.00	0.00	0.00	15,824.00	0.00
1206170000.000	1206170101.110.01	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (กีฬา) (No)	145,500.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	2,737,508.47	3,919.33	751,423.71	0.00	3,485,012.85
1206170000.000	1206170102.101.01	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน (บริจจาค) -Interface (No)	0.00	4,966.00	0.00	0.00	0.00	4,966.00
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	16,019,286.20	0.00	564,666.30	0.00	16,583,952.50
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	1,612,540.08	0.00	97,933.08	0.00	1,710,473.16
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	496,723.82	0.00	6,419.64	0.00	503,143.46
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	36,007.00	0.00	0.00	0.00	36,007.00
1206170000.000	1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊ปมหาวิทยาลัยและการแพทย์-Interface (No)	0.00	22,965,515.47	1,219.98	2,075,854.30	0.00	25,040,149.79
1206170000.000	1206170102.107.01	ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊ปมหาวิทยาลัยและการแพทย์ (บริจาค) -Interface (No)	0.00	371,679.85	0.00	33,620.25	0.00	405,300.10
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊ปคอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	2,050,613.59	28,473.14	334,284.38	0.00	2,356,424.83
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊ปช่างบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	2,594,564.91	710.33	138,122.46	0.00	2,731,977.04
1206170000.000	1206170102.109.01	ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊ปช่างบ้านงานครัว (บริจาค) -Interface (No)	0.00	30,994.00	0.00	0.00	0.00	30,994.00
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊ปชัน-Interface (No)	0.00	15,822.00	0.00	0.00	0.00	15,822.00
1206170000.000	1206170102.110.01	ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊ปชัน (กีฬา)-Interface (No)	0.00	48,498.04	0.00	27,684.28	0.00	76,182.32
1209030000.000	1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (No)	89,000.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00
1211000000.100	1211010103.101	งานระหว่างก่อสร้าง -Interface (No)	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ขา (No)	0.00	1,187,676.93	6,595,453.33	7,966,205.39	0.00	2,558,428.99
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	145,345.62	1,472,021.19	1,870,494.57	0.00	543,819.00
2101020000.200	2101020199.135.01	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป(ออกซิเจน) (No)	0.00	3,611.25	189,570.18	248,295.18	0.00	62,336.25
2101020000.200	2101020199.135.02	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป(เวชภัณฑ์มีเซป)พัสดุ (No)	0.00	13,500.00	271,094.00	275,459.60	0.00	1,7865.60
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	361,251.64	1,450,925.67	1,762,298.45	0.00	672,624.42
2101020000.200	2101020199.136.01	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(พัสดุ) (No)	0.00	0.00	0.00	12,640.20	0.00	12,640.20
2101020000.200	2101020199.137.01	เจ้าหน้าที่ - วัสดุสำนักงาน (No)	0.00	10,047.60	545,395.10	581,557.50	0.00	46,210.00
2101020000.200	2101020199.137.02	เจ้าหน้าที่ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	5,993.00	397,361.23	393,168.23	0.00	1,800.00
2101020000.200	2101020199.137.03	เจ้าหน้าที่ - วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	0.00	25,125.00	171,831.50	198,344.50	0.00	51,638.00
2101020000.200	2101020199.137.04	เจ้าหน้าที่ - วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	0.00	92,920.00	360,657.40	412,360.40	0.00	144,623.00
2101020000.200	2101020199.137.05	เจ้าหน้าที่ - วัสดุขบวนการและงานส่ง (No)	0.00	0.00	355.00	355.00	0.00	0.00

งบพดลของ รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020000.200	2101020199.137.06	เจ้าหน้าที่-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	4,895.00	84,519.15	104,753.85	0.00	25,129.70
2101020000.200	2101020199.137.07	เจ้าหน้าที่-วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	13,788.05	59,683.28	61,086.28	0.00	15,191.05
2101020000.200	2101020199.137.08	เจ้าหน้าที่-เวชภัณฑ์ยา(พิเศษ) (No)	0.00	3,085.00	6,985.00	3,900.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.137.09	เจ้าหน้าที่-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	8,134.00	12,294.30	12,294.30	0.00	8,134.00
2101020000.200	2101020199.137.10	เจ้าหน้าที่-วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น (No)	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.138.01	เจ้าหน้าที่-อื่น ค่าซ่อมแซม (No)	0.00	0.00	42,896.00	42,896.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.138.02	เจ้าหน้าที่-อื่น ค่าจ้างเหมาบริการ (No)	0.00	0.00	4,283,588.55	4,698,248.63	0.00	414,660.08
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	612,482.73	5,676,870.25	5,756,610.64	0.00	692,223.12
2101020000.200	2101020199.140	เจ้าหน้าที่ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
2101020000.200	2101020199.141	เจ้าหน้าที่-วัสดุคิบบ (No)	0.00	0.00	401,323.74	453,833.75	0.00	52,510.01
2101020000.200	2101020199.141.01	เจ้าหน้าที่-วัสดุคิบบ (อาหารทางการแพทย์) (No)	0.00	0.00	10,389.70	10,389.70	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	86,919.28	127,299.02	107,253.29	0.00	66,873.55
2101020000.200	2101020199.144.7	เจ้าหน้าที่-ช่างซ่อมรถของปฎิบัติการ (LAB) (No)	0.00	800.00	44,935.00	44,935.00	0.00	800.00
2101020000.200	2101020199.147.01	เจ้าหน้าที่-ช่างซ่อมรถของปฎิบัติการ (LAB) ทำพื้นปลอม (No)	0.00	9,775.00	43,390.00	100,710.00	0.00	67,095.00
2101020000.200	2101020199.147.02	เจ้าหน้าที่-ช่างซ่อมรถของปฎิบัติการ (LAB) หน้างานภายนอก (No)	0.00	39,125.00	587,520.00	735,550.00	0.00	187,155.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสงขลา) (No)	0.00	1,266,370.70	31,949.75	4,022,432.90	0.00	5,256,853.85
2101020000.200	2101020199.203	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสงขลา) (No)	0.00	2,972.26	0.00	0.00	0.00	2,972.26
2101020000.200	2101020199.204	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. (No)	0.00	0.00	2,260.00	2,674.50	0.00	414.50
2101020000.200	2101020199.501	เจ้าหน้าที่รักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ. (No)	0.00	156,582.74	350.00	143,632.15	0.00	299,864.89

งบทดลอง งบ.เขาชะมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ		
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
2101020000.200	2101020199.701	เจ้าหน้าที่รักษา-บุคคลที่มีภูมิลำเนาและสิทธิออก CUP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
2102040000.000	2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค่าจ้าง (No)	0.00	460,712.50	6,226,029.26	6,284,629.26	0.00	0.00	519,312.50
2102040000.000	2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค่าจ้าง (No)	0.00	19,685.00	301,260.50	302,815.50	0.00	0.00	21,240.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบ็ดเตล็ดของหม่าล่าจ้าง (No)	0.00	343,522.00	3,940,086.00	3,978,464.00	0.00	0.00	381,900.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบ็ดเตล็ดของหม่าล่าจ้าง (Yes)	0.00	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (No)	0.00	163,113.18	1,983,510.80	1,986,595.03	0.00	0.00	166,197.41
2102040000.000	2102040110.114	ค่าใช้จ่ายโครงการ P&D ค่าจ้าง (No)	0.00	5,850.00	79,950.00	79,950.00	0.00	0.00	5,850.00
2102040000.000	2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย (No)	0.00	657,080.00	657,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040199.101.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-เงินมัดจำ (No)	0.00	38,500.00	67,776.00	43,776.00	0.00	0.00	14,500.00
2102040000.000	2102040199.101.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-เงินมัดจำ (Yes)	0.00	0.00	9,776.00	9,776.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040199.105.02	ใบสำคัญค้างจ่าย(รอรับฐ.) UC (No)	0.00	0.00	45,547.39	45,547.39	0.00	0.00	0.00
2103000000.100	2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างจังหวัดล่วงหน้า (No)	0.00	1,483,166.17	1,756,153.25	485,184.00	0.00	0.00	212,196.92
2103000000.100	2103010103.502.01	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างจังหวัดล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
2109000000.100	2109010199.201	รายได้กองทุน UC- รอรับฐ. (No)	0.00	0.00	45,547.39	45,547.39	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.103	เงินรับฝากรายได้เพิ่มเติมอื่น-หน่วยงานย่อย (Yes)	0.00	0.00	176,850.00	176,850.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.107.01	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ค่าจ้างบุคคลธรรมดา(UC) (No)	0.00	1,981.50	8,910.84	7,818.52	0.00	0.00	889.18
2111020000.100	2111020199.107.02	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ค่าจ้างบุคคลธรรมดา(งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	925.06	3,441.28	0.00	0.00	2,516.22

งบทดลอง РФ. เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับเข้าเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020000.100	2111020199.107.06	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายธนาคารส่ง ค้างจ่ายเดือนตุลาคมหน่วยงาน เอกชน (UC) (No)	0.00	11,673.34	125,112.64	124,585.59	0.00	11,146.29
2111020000.100	2111020199.107.07	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายธนาคารส่ง ค้างจ่ายเดือนตุลาคมหน่วยงาน เอกชน (งบลงทุน) (No)	0.00	5,117.17	38,857.51	36,126.79	0.00	2,386.45
2111020000.100	2111020199.107.08	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายธนาคารส่ง ค้างจ่ายเดือนตุลาคมหน่วยงาน เอกชน (ปลด.5%) (No)	0.00	3,612.15	7,389.72	3,777.57	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.107.13	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายธนาคารส่ง ค้างจ่ายบุคคลธรรมดา (บริจาค- ไทยพาณิชย์) (No)	0.00	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.107.14	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายธนาคารส่ง ค้างจ่ายบุคคลกลางหน่วยงาน เอกชน (บริจาค-กรุงไทย) (No)	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.107.15	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายธนาคารส่ง ค้างจ่ายบุคคลธรรมดา (บริจาค- กรุงไทย) (No)	0.00	0.00	4,618.44	4,618.44	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.107.16	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายธนาคารส่ง ค้างจ่ายเดือนตุลาคมหน่วยงาน เอกชน (บริจาค-ไทยพาณิชย์) (No)	0.00	0.00	2,140.19	2,140.19	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	25,242.00	289,384.00	289,168.00	0.00	25,026.00
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	338,549.36	677,105.72	338,556.36	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ (No)	0.00	131,019.40	69,804.80	71,746.00	0.00	132,960.60
2111020000.100	2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง (No)	0.00	45,077.25	181,190.00	183,120.00	0.00	47,007.25
2111020000.100	2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P (No)	0.00	227,347.93	25,637.20	109,612.00	0.00	311,322.73
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินค้ำประกันสัญญา (No)	0.00	0.00	9,776.00	9,776.00	0.00	0.00
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินค้ำประกันสัญญา (Yes)	0.00	651,367.05	375,572.00	245,276.00	0.00	521,071.05
2116000000.100	2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	58,650.00	58,650.00	3,249,393.98	0.00	3,249,393.98

งบทดลอง รพ.เขษมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3102000000.100	3102010101.102	รายใ้สูง(ค่า)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000000.100	3102010101.102	รายใ้สูง(ค่า)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	70,678,643.88	0.00	5,052,075.86	0.00	75,730,719.74
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (No)	0.00	0.00	8,330,773.92	8,330,773.92	0.00	0.00
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (Yes)	0.00	0.00	8,330,774.22	8,330,774.22	0.00	0.00
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายใ้ใ้ (No)	0.00	0.00	304,107.64	304,107.64	0.00	0.00
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายใ้ใ้ (No)	0.00	0.00	1,343,585.22	1,343,585.22	0.00	0.00
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากการซื้อผิดพลาดเงินกองทุนPUCปีก่อน (No)	0.00	0.00	19,566,351.57	19,566,351.57	0.00	0.00
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	23,693,880.34	0.00	0.00	0.00	23,693,880.34
4301010000.100	4301010102.101	รายใ้ใ้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	9,450.79	11,435.79	0.00	1,985.00
4301020000.200	4301020102.105	รายใ้ใ้แจ้งกระบวนปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	0.00	0.00	106,200.00	0.00	106,200.00
4301020000.300	4301020104.104	รายใ้ใ้ใ้ใ้การยกย่องชื่นชม OP (No)	0.00	0.00	0.00	768,968.25	0.00	768,968.25
4301020000.300	4301020104.105	รายใ้ใ้ใ้ใ้การยกย่องชื่นชม IP (No)	0.00	0.00	1,990.75	52,508.75	0.00	50,518.00
4301020000.300	4301020104.106	รายใ้ใ้ใ้การยกย่องชื่นชม OP (No)	0.00	0.00	244,534.35	2,506,223.86	0.00	2,261,689.51
4301020000.300	4301020104.107	รายใ้ใ้ใ้การยกย่องชื่นชม IP (No)	0.00	0.00	87,292.00	639,402.36	0.00	552,110.36
4301020000.300	4301020104.110	ส่วนต่างการยกย่องชื่นชมในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น (No)	0.00	0.00	16.75	0.00	16.75	0.00
4301020000.300	4301020104.111	ส่วนต่างการยกย่องชื่นชมในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	2,706.00	0.00	2,706.00
4301020000.300	4301020104.401	รายใ้ใ้ใ้การยกย่องชื่นชมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	0.00	146,193.25	2,796,031.00	0.00	2,649,837.75
4301020000.300	4301020104.402	รายใ้ใ้ใ้การยกย่องชื่นชมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	0.00	480.00	325,224.81	0.00	324,744.81

งบทดลอง รพ.เขาชะมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างรายการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่าย ตรงกรณีฉุกเฉิน (No)	0.00	0.00	11,255.15	0.00	11,255.15	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างรายการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่าย ตรงกรณีฉุกเฉิน (No)	0.00	0.00	0.00	2,075.88	0.00	2,075.88
4301020000.300	4301020104.602	รายใ้คำปรึกษา พรบ.รต OP (No)	0.00	0.00	5,776.00	272,281.75	0.00	266,505.75
4301020000.300	4301020104.602.01	รายใ้คำปรึกษาประกันชีวิต OP (No)	0.00	0.00	142,096.50	142,096.50	0.00	0.00
4301020000.300	4301020104.603	รายใ้คำปรึกษา พรบ.รต IP (No)	0.00	0.00	0.00	37,034.00	0.00	37,034.00
4301020000.300	4301020104.801	รายใ้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP (No)	0.00	0.00	2,052.00	402,284.00	0.00	400,232.00
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างรายการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่าย ตรง - อปท. (No)	0.00	0.00	1,278.00	0.00	1,278.00	0.00
4301020000.300	4301020104.805	รายใ้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	0.00	0.00	18,657.00	0.00	18,657.00
4301020000.300	4301020104.807	ส่วนต่างรายการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่าย ตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
4301020000.400	4301020105.201	รายใ้คำปรึกษา UC-OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	46,023.25	24,940,152.25	0.00	24,894,129.00
4301020000.400	4301020105.202	รายใ้คำปรึกษา UC-IP (No)	0.00	0.00	26,382.50	7,388,677.22	0.00	7,362,294.72
4301020000.400	4301020105.203	รายใ้คำปรึกษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	0.00	7,735.67	222,824.50	0.00	215,088.83
4301020000.400	4301020105.211	รายใ้คำปรึกษา UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	0.00	5,407,924.86	0.00	5,407,924.86
4301020000.400	4301020105.214	รายใ้คำปรึกษา UC - OP แบบหมอนำขอผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	26,038,587.46	26,038,587.46	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.217	รายใ้คำปรึกษา UC - P&P แบบหมอนำขอผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	1,313,985.61	8,272,607.32	0.00	6,958,621.71
4301020000.400	4301020105.222	รายใ้คำปรึกษา UC.เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	1,460,454.10	0.00	1,460,454.10
4301020000.400	4301020105.223	รายใ้คำปรึกษา UC-P&P อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	962,115.96	0.00	962,115.96
4301020000.400	4301020105.228	รายใ้คำปรึกษา UC อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	1,784,096.14	0.00	1,784,096.14

งบทดลอง รพ.เขาชะมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.229	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าหมายจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP (No)	0.00	0.00	32,257,895.78	26,580,234.31	5,677,661.47	0.00
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน	0.00	0.00	5,668,369.73	1,354,766.00	4,313,603.73	0.00
		UC-IP (No)						
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน	0.00	0.00	1,693,457.50	1,693,457.50	0.00	0.00
		UC-IP (No)						
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	0.00	1,347.50	0.00	1,347.50	0.00
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	27,576.50	1,323,270.61	0.00	1,295,694.11
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	0.00	150,000.00	6,220,173.92	0.00	6,070,173.92
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	67,833.25	616,056.00	0.00	548,222.75
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC- IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน	0.00	0.00	8,867.25	0.00	8,867.25	0.00
		UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)						
4301020000.400	4301020105.252	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน	0.00	0.00	0.00	5,371.37	0.00	5,371.37
		UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)						
4301020000.400	4301020105.257	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าหมายจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P (No)	0.00	0.00	1,003,689.11	1,003,689.11	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน	0.00	0.00	74,569.75	0.00	74,569.75	0.00
		UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)						
4301020000.400	4301020105.263	รายได้ค่าบริการ OP Refer (No)	0.00	0.00	0.00	29,072.50	0.00	29,072.50
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	0.00	0.00	14,672,771.52	0.00	14,672,771.52	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	0.00	0.00	3,725,606.50	338,691.50	3,386,915.00	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	0.00	0.00	5,648,511.43	0.00	5,648,511.43	0.00
4301020000.500	4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	0.00	0.00	7,867.07	0.00	7,867.07

งบพทลดลง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.305	รายใ้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	527,622.27	2,234,808.93	0.00	1,707,186.66
4301020000.500	4301020106.306	รายใ้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	131,941.50	324,542.64	0.00	192,601.14
4301020000.500	4301020106.310	รายใ้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สท. (No)	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
4301020000.500	4301020106.311	รายใ้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	0.00	250.00	86,203.00	0.00	85,953.00
4301020000.500	4301020106.312	รายใ้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	0.00	0.00	18,953.00	0.00	18,953.00
4301020000.500	4301020106.313	รายใ้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	0.00	0.00	0.00	40,466.75	0.00	40,466.75
4301020000.500	4301020106.319	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุน ประกันสังคม (No)	0.00	0.00	118,270.61	0.00	118,270.61	0.00
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุน ประกันสังคม (No)	0.00	0.00	0.00	41,801.47	0.00	41,801.47
4301020000.500	4301020106.321	รายใ้ค่าบริการจัดการประกันสังคม (No)	0.00	0.00	0.00	404,904.21	0.00	404,904.21
4301020000.500	4301020106.503	รายใ้ค่าบริการทดแทนค่าความเสียหายต่างตัว OP (No)	0.00	0.00	316.00	343,189.25	0.00	342,873.25
4301020000.500	4301020106.504	รายใ้ค่าบริการทดแทนค่าความเสียหายต่างตัว IP (No)	0.00	0.00	60.00	28,432.00	0.00	28,372.00
4301020000.500	4301020106.505	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนสมาชิกรายหัว - กองทุนคน ต่างตัวและแรงงานต่างตัว - OP (No)	0.00	0.00	93,695.50	88,427.50	5,268.00	0.00
4301020000.500	4301020106.507	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนสมาชิกรายหัว - กองทุนคน ต่างตัวและแรงงานต่างตัว - IP (No)	0.00	0.00	17,437.25	17,484.25	0.00	47.00
4301020000.500	4301020106.509	รายใ้ค่าบริการทดแทนค่าความเสียหายต่างตัว - เบิกจากส่วนกลาง OP (No)	0.00	0.00	625.00	23,921.50	0.00	23,296.50
4301020000.500	4301020106.514	รายใ้ค่าบริการทดแทนค่าความเสียหายต่างตัว - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	0.00	0.00	30.00	2,043.75	0.00	2,013.75
4301020000.500	4301020106.516	รายใ้ค่าตรวจสุขภาพทดแทนค่าความเสียหายต่างตัว (No)	0.00	0.00	5,500.00	191,000.00	0.00	185,500.00

งบพดลของ รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.516.01	รายได้ตรวจสุขภาพคนต่างค่าและแรงงานต่างค่า(ปีที่2) (No)	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.517	รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างค่าและแรงงานต่างค่า (No)	0.00	0.00	0.00	16,870.11	0.00	16,870.11
4301020000.500	4301020106.703	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - บึงจาก	0.00	0.00	0.00	218.50	0.00	218.50
4301020000.500	4301020106.709	ส่วนกลาง OP (No)	0.00	0.00	3,337.75	8,516.00	0.00	5,178.25
4301020000.500	4301020106.711	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	5,178.25	0.00	5,178.25	0.00
4301020000.500	4301020106.712	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าหน่วยงานรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	13,850.48	0.00	13,850.48
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการคืนเงินจาก อบท. (No)	0.00	0.00	0.00	36,493.00	0.00	36,493.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการคืนเงินจากอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	27,183.00	0.00	27,183.00
4303000000.100	4303010101.101	รายได้จากการบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	0.00	0.00	1,439,387.51	0.00	1,439,387.51
4307000000.100	4307010103.201	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	0.00	0.00	211,869.67	0.00	211,869.67
4307000000.100	4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	100,636.42	25,198,748.69	0.00	25,098,112.27
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	149,360.70	184,048.94	0.00	34,688.24
4313000000.100	4313010103.101	รายได้ค่าปรับ (No)	0.00	0.00	0.00	2,594.75	0.00	2,594.75
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	42,507.50	0.00	42,507.50
4313000000.100	4313010199.110.01	รายได้ลักษณะอื่น(ถ่ายเอกสาร) (No)	0.00	0.00	0.00	124.50	0.00	124.50

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเงินนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313000000.100	4313010199.110.02	รายได้ลักษณะอื่น(สมัครสอบ) (No)	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
4313000000.100	4313010199.110.03	รายได้ลักษณะอื่น(นำประเภทไฟฟ้า) (No)	0.00	0.00	0.00	48,119.00	0.00	48,119.00
4313000000.100	4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม(ต่างตัว) (No)	0.00	0.00	0.00	32,595.50	0.00	32,595.50
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพศ. (Yes)	0.00	0.00	0.00	1,619,898.90	0.00	1,619,898.90
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพศ. (Yes)	0.00	0.00	35,880.00	129,388.00	0.00	93,508.00
4313000000.100	4313010199.202	รายได้อื่นค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	0.00	0.00	348,110.00	0.00	348,110.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	22,877,627.10	0.00	22,877,627.10	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	143,800.00	0.00	143,800.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	1,012,945.17	0.00	1,012,945.17	0.00
5101010000.000	5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	34,688.24	0.00	34,688.24	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	0.00	0.00	488,239.17	0.00	488,239.17	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	152,461.70	240.97	152,220.73	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	0.00	0.00	3,235,481.38	1,107.10	3,234,374.28	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	1,944,925.24	0.00	1,944,925.24	0.00
5101010000.000	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	298,680.00	0.00	298,680.00	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	550,560.00	0.00	550,560.00	0.00
5101010000.000	5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการทำบัญชีเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	214,500.00	0.00	214,500.00	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานรวมหรือผลิตป้ายและหรือผลิตคอกของพยาบาล (No)	0.00	0.00	939,030.00	0.00	939,030.00	0.00

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020000.000	5101020101.102	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินช่วยเหลือสมาชิก กบข. (Yes)	0.00	0.00	460,428.55	0.00	460,428.55	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	0.00	0.00	690,642.82	0.00	690,642.82	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	289,384.00	0.00	289,384.00	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ศ.-เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	1,148,612.90	0.00	1,148,612.90	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ศ./ค.ศ.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	8,979.03	0.00	8,979.03	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	0.00	0.00	67,900.00	0.00	67,900.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยเหลือรักษาพยาบาลประเภทผู้ป้อนออก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายชกวันผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (Yes)	0.00	0.00	61,488.00	35,880.00	25,608.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าจ้างดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	221,810.00	1,400.00	220,410.00	0.00
5102010000.000	5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	28,572.00	0.00	28,572.00	0.00
5102010000.000	5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	145,357.69	0.00	145,357.69	0.00
5103010000.000	5103010199.102	ค่าจ้างยศจินทางอื่น - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	199,920.32	0.00	199,920.32	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป (No)	0.00	0.00	199,805.16	0.15	199,805.01	0.00
5104010000.000	5104010104.102	วัสดุขานพาหนะและขนส่งทั่วไป (No)	0.00	0.00	355.00	0.00	355.00	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป (No)	0.00	0.00	102,106.85	0.00	102,106.85	0.00
5104010000.000	5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป (No)	0.00	0.00	12,294.30	0.00	12,294.30	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป (No)	0.00	0.00	209,714.50	0.00	209,714.50	0.00

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานช่างนครราชสีมา (No)	0.00	0.00	448,458.40	0.00	448,458.40	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป (No)	0.00	0.00	61,086.28	0.00	61,086.28	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป (No)	0.00	0.00	6,180.00	0.00	6,180.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	11,716.00	0.00	11,716.00	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
5104010000.000	5104010107.112	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (No)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าซื้อเพลิง (No)	0.00	0.00	468,143.23	76,625.00	391,518.23	0.00
5104010000.100	5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (No)	0.00	0.00	791,450.00	0.00	791,450.00	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	0.00	0.00	101,746.79	0.00	101,746.79	0.00
5104010000.100	5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	3,741,772.46	24,000.00	3,717,772.46	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	0.00	0.00	938,905.00	51,545.00	887,360.00	0.00
5104010000.100	5104010112.114.01	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ทั่วไปปลอม) (No)	0.00	0.00	100,710.00	0.00	100,710.00	0.00
5104010000.100	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์(X-Ray) (No)	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	0.00	0.00	2,136,835.81	167,791.29	1,969,044.52	0.00
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	0.00	0.00	43,245.00	0.00	43,245.00	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	0.00	0.00	71,406.33	0.00	71,406.33	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	0.00	0.00	41,623.00	0.00	41,623.00	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	0.00	0.00	16,272.00	0.00	16,272.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	0.00	0.00	161,733.71	0.00	161,733.71	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ค่าเช่าไป (No)	0.00	0.00	7,758,204.86	22,438.98	7,735,765.88	0.00

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(No)	0.00	0.00	1,650,597.51	0.00	1,650,597.51	0.00
5104030200.100	5104030205.103.01	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(ออกฉงม) ใช้ไป (No)	0.00	0.00	247,278.95	0.00	247,278.95	0.00
5104030200.100	5104030205.103.02	เวชภัณฑ์(พืชดู) ใช้ไป (No)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
5104030200.100	5104030205.103.03	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(พืชดู) ใช้ไป (No)	0.00	0.00	270,959.60	0.00	270,959.60	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	0.00	0.00	1,589,847.58	60,170.00	1,529,677.58	0.00
5104030200.100	5104030205.104.01	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(พืชดู)ใช้ไป (No)	0.00	0.00	12,640.20	0.00	12,640.20	0.00
5104030200.100	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป (No)	0.00	0.00	450,231.75	0.00	450,231.75	0.00
5104030200.100	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No)	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	0.00	0.00	102,162.08	0.00	102,162.08	0.00
5104030200.100	5104030205.118.01	วัสดุบริโภคใช้ไป(อาหารทางการแพทย์) (No)	0.00	0.00	10,389.70	0.00	10,389.70	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	0.00	0.00	871,911.80	0.00	871,911.80	0.00
5104030200.600	5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) (No)	0.00	0.00	165,915.00	0.00	165,915.00	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	723,892.60	0.00	723,892.60	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00	4,056,633.90	30.00	4,056,603.90	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00	62,837.50	0.00	62,837.50	0.00
5104030200.600	5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างจังหวัดและแรงงานต่าง้าว (No)	0.00	0.00	115,880.15	0.00	115,880.15	0.00
5104030200.600	5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	180,000.00	0.00

งบทดลอง งบ. เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินพิเศษที่มอบให้ไม่ทำอาชีพอื่น(บริการ) (No)	0.00	0.00	255,000.00	5,000.00	250,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสิทธิกรไม่ทำอาชีพอื่น(บริการ) (No)	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	0.00	0.00	5,391,084.26	0.00	5,391,084.26	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	320,765.50	30.00	320,735.50	0.00
5104040000.000	5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นผู้ตรวจพิเศษ (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงห่างไกล (บริการ) - เงินงบประมาณ (No)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงห่างไกล (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	468,136.00	10,200.00	457,936.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงห่างไกล (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	3,257,264.00	14,300.00	3,242,964.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงห่างไกล (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	360,150.00	349,950.00	10,200.00	0.00
5104040000.000	5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงห่างไกล (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	729,600.00	1,200.00	728,400.00	0.00
5104040000.000	5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	400,380.00	0.00	400,380.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	0.00	35,333.33	0.00	35,333.33	0.00
5105000000.100	5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	0.00	0.00	33,296.04	0.00	33,296.04	0.00
5105010160.000	5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface (No)	0.00	0.00	593,496.90	17,956.28	575,540.62	0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No)	0.00	0.00	1,102,572.27	0.00	1,102,572.27	0.00
5105010160.000	5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface (No)	0.00	0.00	731,153.81	0.00	731,153.81	0.00



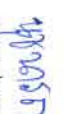

งบทดลอง รพ.เขาชะมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา





ณ. วันที่ 30/9/2567





รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	0.00	144,498.08	16,920.64	127,577.44	0.00
5105010160.000	5105010160.105	ค่าเสื่อมราคาระบบปรับอากาศ -Interface (No)	0.00	0.00	149,423.57	0.00	149,423.57	0.00
5105010160.000	5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	0.00	0.00	267,399.93	0.00	267,399.93	0.00
5105010160.000	5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface (No)	0.00	0.00	122,258.27	11,824.99	110,433.28	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	0.00	751,423.71	3,919.33	747,504.38	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	0.00	615,999.60	0.00	615,999.60	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	0.00	0.00	97,933.08	0.00	97,933.08	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	0.00	0.00	6,419.64	0.00	6,419.64	0.00
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160.000	5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	0.00	2,075,854.30	1,219.98	2,074,634.32	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (บริจาศ) -Interface (No)	0.00	0.00	33,620.25	0.00	33,620.25	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	0.00	334,284.38	28,473.14	305,811.24	0.00
5105010160.000	5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบริการ -Interface (No)	0.00	0.00	138,122.46	710.33	137,412.13	0.00
5105010160.000	5105010161.110.01	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5108000000.100	5108010101.203	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น (กีฬา) - Interface (No)	0.00	0.00	27,684.28	0.00	27,684.28	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สูญ-ถูกหักหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00	0.00	4,647.42	4,647.42	0.00	0.00
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ถูกหักหนี้การค้า-ชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	28,099.96	25,606.65	2,493.31	0.00
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ถูกหักหนี้การค้า-ชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00	22,871.30	7,180.52	15,690.78	0.00
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ถูกหักหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00	0.00	8,320.32	3,249.57	5,070.75	0.00

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5212000000.000	5212010199.105	ค่าจ้างรถยกขยะอื่น (No)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าซื้อถังขยะเงินทองงบประมาณโอนไป สดง./รพช./รพช./รพช./	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
		รพ.สต. (No)						
			195,917,565.88	195,917,565.88	448,187,032.96	448,187,032.96	316,189,335.85	316,189,335.85

นางสาวอภิญญา ชาญด้วยกิจ  นางสาวศิริลักษณ์ คำชัยลิก  นางชนารถ บุญประเสริฐ  นางสาวกิตติมา เศรษฐ์บุญสร้าง 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ผู้จัดทำ  ผู้ตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบ  หัวหน้าหน่วยงาน 

รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

**งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567**

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	2,395.00
เงินฝากคลัง	2	521,071.05
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	44,802,124.48
ลูกหนี้เงินยืม	5	16,290.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	8,003,991.87
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-322,521.46
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	1,472,433.47
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	114,764.99
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>54,610,549.40</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	2,544,001.07
สิ่งปลูกสร้าง	19	636,763.54
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	29,964,889.81
ครุภัณฑ์ - Interface	36	10,616,139.90
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	89,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	40	2,200,000.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>46,050,794.32</u>
รวม สินทรัพย์		<u>100,661,343.72</u>
หนี้สินและทุน	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	13,402,562.47
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	1,108,999.91
รายได้รับล่วงหน้า	45	288,196.92
รายได้รอการรับรู้	47	0.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	533,254.72
เงินประกัน	49	521,071.05
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	50	3,550.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>15,857,635.07</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	-17,870,285.41
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	78,980,113.72
ทุน	57	23,693,880.34
รวม ทุนตั้งต้น		<u>84,803,708.65</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>100,661,343.72</u>

รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ

รายได้

รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

รายได้จากการขายสินค้า 66 1,985.00

รวม รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน 1,985.00

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน 67 106,200.00

รายได้ค่ารักษาพยาบาล 68 7,322,469.41

รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC 69 23,209,012.32

รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน 70 2,989,336.28

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน 73 63,676.00

รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน 75 1,439,387.51

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน 77 211,869.67

รายได้จากเงินงบประมาณ 79 26,283,871.88

รายได้อื่น 81 2,187,908.15

รวม รายได้จากการดำเนินงาน 63,813,731.22

63,815,716.22

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง 82 31,891,589.93

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 83 2,637,947.30

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา 84 93,508.00

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ 88 394,339.69

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ 90 199,920.32

ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 91 1,454,734.57

ค่าจ้างเหมาบริการ 92 5,964,739.25

ค่าสาธารณูปโภค 95 2,141,590.85

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 96 161,733.71

ต้นทุนบริการ 97 12,248,603.25

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 98 871,911.80

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น 105 5,133,329.15

ค่าตอบแทน 106 11,165,049.76

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 107 68,629.37

ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface 108 7,111,119.84

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 112 23,254.84

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 81,562,001.63

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายอื่น	118	124,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>124,000.00</u>
		<u>81,686,001.63</u>
<u>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</u>		<u>-17,870,285.41</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	2,395.00
	เช็ค	0.00
	บัญชีหักเงินนำส่ง	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>2,395.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	521,071.05
	รวม เงินฝากคลัง	<u>521,071.05</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน บำรุง 5135000570	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (ปกส.) 5135000619	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (ปกส.5%) 0820322208	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (เงินเดือน พกส.) 2246025338	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (บำรุง-กรุงเทพฯ) 224-602-7888	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะกระแสรายวัน (งบลงทุน) 5135000693	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ บำรุง 01513-2-33124-3	13,615,663.45
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (แม่ข่าย)UC 01513-2-32911-7	11,789,127.66
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (ปกส.)01513-2-34274-7	5,200,301.59
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (ปกส.5%) 02010-3-15906-1	989,351.47
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินเดือน พกส.)224-0-48132-3	1,619,118.83
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ บำรุง (UC-กรุงเทพฯ) 224-0-96069-8	540,627.91
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (ลูกข่าย) UC	396,749.24
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (เงินอุดหนุน) 224-0-31376-5	54,391.35
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (ต่างด้าว) 020103156267	506,598.82
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (บัตรต่างด้าว)	1,867,470.73
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (บัตรต่างด้าว-กรุงเทพฯ)	459,800.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (แรงงานต่างด้าว) 224-0-97582-2 กรุงเทพฯ	12,198.96
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (โครงการผู้สูงอายุ)	100,000.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) 01513-2-37474-8	4,870,000.90
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	501,730.52
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ กระแสรายวัน (เงินบริจาค) 468-070403-6	261,404.89

เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ธ.กรุงเทพ	2,017,588.16
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ กระแสรายวัน(เงินบริจาค) ธ.กรุงเทพ	0.00
224-602-7861	
รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>44,802,124.48</u>
5 ลูกหนี้เงินยืม	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	16,290.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>16,290.00</u>
6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบคุณภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	415,815.01
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สข.)	169,025.33
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	184,098.80
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	58,092.54
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	903,393.14
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	57,036.58
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	3,560.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	166,840.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	79,011.25
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	853,596.37
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	78,076.08
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP	37,126.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	18,490.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษานุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	2,430,322.40
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	1,537,801.61
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	438,431.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	57,357.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	86,311.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	113,005.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	256,888.44
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	55,794.07
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	3,857.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	60.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>8,003,991.87</u>
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-194,426.59
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-123,024.12
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-5,070.75
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-322,521.46</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	719,066.89
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	371,808.01
วัสดุการแพทย์ทั่วไป(ออกซิเจน)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป(เวชภัณฑ์มีโซ่ยา)พัสดุ	0.00
เวชภัณฑ์ยา(พัสดุ)	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	221,935.82
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(พัสดุ)	0.00
วัสดุทันตกรรม	90,026.45
วัสดุบริโภคน	0.00
วัสดุบริโภคน (อาหารทางการแพทย์)	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	17,724.20
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,366.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,390.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	43,116.10
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>1,472,433.47</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	114,764.99

	รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>114,764.99</u>
16	อาคารเพื่อการพักอาศัย	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	5,300,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-2,755,998.93
	รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>2,544,001.07</u>
19	สิ่งปลูกสร้าง	
	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,897.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-2,359,133.46
	รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>636,763.54</u>
20	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	10,530,570.00
	อาคารสำนักงาน-Interface	30,298,783.00
	อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	16,605,800.00
	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	3,263,797.00
	ระบบประปา-Interface	2,250,000.00
	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	4,014,641.00
	ระบบถนนภายใน-Interface	4,499,656.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-7,403,527.33
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-16,285,259.59
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-6,977,902.36
	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-2,425,604.86
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-449,423.41
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-3,562,258.66
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-4,394,380.98
	รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>29,964,889.81</u>
36	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	4,414,929.50
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (บริจาค)	5,001.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	17,402,966.70
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	2,995,031.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	527,778.88
	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	36,010.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	31,120,630.25
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (เงินบริจาค)	454,078.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,492,587.62
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,955,206.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (เงินบริจาค)	31,002.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	15,824.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface (กีฬา)	145,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-3,485,012.85
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน (บริจาค) -Interface	-4,966.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-16,583,952.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,710,473.16
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-503,143.46
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-36,007.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-25,040,149.79
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การแพทย์ (บริจาค) -Interface	-405,300.10
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-2,356,424.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,731,977.04
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (บริจาค) -Interface	-30,994.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-15,822.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น (กีฬา)-Interface	-76,182.32
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>10,616,139.90</u>
39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	89,000.00
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>89,000.00</u>
40 งานระหว่างก่อสร้าง	
งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	2,200,000.00
รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>2,200,000.00</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	2,558,428.99
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	543,819.00
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป(ออกซิเจน)	62,336.25
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป(เวชภัณฑ์มิใช่ยา)พัสดุ	17,865.60
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	672,624.42
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(พัสดุ)	12,640.20
เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน	46,210.00

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800.00
เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์	51,638.00
เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว	144,623.00
เจ้าหนี้ - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,129.70
เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง	15,191.05
เจ้าหนี้ - เวชภัณฑ์ยา(พัสดุ)	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,134.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
เจ้าหนี้-อื่น	0.00
เจ้าหนี้-อื่น ค่าซ่อมแซม	0.00
เจ้าหนี้-อื่น ค่าจ้างเหมาบริการ	414,660.08
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	692,223.12
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	2,200,000.00
เจ้าหนี้-วัสดุดิบ	52,510.01
เจ้าหนี้-วัสดุดิบ (อาหารทางการแพทย์)	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	66,873.55
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	800.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) ทำฟันปลอม	67,095.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) หน่วยงานภายนอก	187,155.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	5,256,853.85
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	2,972.26
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	414.50
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	299,864.89
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ นอก CUP	700.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>13,402,562.47</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	519,312.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	21,240.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเหลียงมาจ่ายค้างจ่าย	381,900.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	166,197.41
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	5,850.00
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-เงินมัดจำ	14,500.00

หมายเหตุประกอบบัญชี **รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา**

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ใบสำคัญค้ำจ่าย(รอรับรู้) UC	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น	<u>1,108,999.91</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	212,196.92
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	76,000.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>288,196.92</u>
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	0.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>0.00</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ค้ำจ่ายบุคคลธรรมดา(UC)	889.18
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ค้ำจ่ายบุคคลธรรมดา(งบลงทุน)	2,516.22
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ค้ำจ่ายนิติบุคคลจากหน่วยงานเอกชน (UC)	11,146.29
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ค้ำจ่ายนิติบุคคลจากหน่วยงานเอกชน (งบลงทุน)	2,386.45
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ค้ำจ่ายนิติบุคคลจากหน่วยงานเอกชน (ปกส.5%)	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ค้ำจ่ายบุคคลธรรมดา (บริจาค-ไทยพาณิชย์)	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ค้ำจ่ายนิติบุคคลจากหน่วยงานเอกชน (บริจาค-กรุงไทย)	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ค้ำจ่ายบุคคลธรรมดา (บริจาค-กรุงไทย)	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ค้ำจ่ายนิติบุคคลจากหน่วยงานเอกชน (บริจาค-ไทยพาณิชย์)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	25,026.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	132,960.60
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	47,007.25
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	311,322.73
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>533,254.72</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	521,071.05
รวม เงินประกัน	<u>521,071.05</u>
50 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,550.00
รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น	<u>3,550.00</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	3,249,393.98

หมายเหตุประกอบบัญชี **รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา**

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	75,730,719.74
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	0.00
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	0.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>78,980,113.72</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	23,693,880.34
รวม ทุน	<u>23,693,880.34</u>
66 รายได้จากการขายสินค้า	
รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก	1,985.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า	<u>1,985.00</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	106,200.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>106,200.00</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	768,968.25
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	50,518.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	2,261,689.51
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	552,110.36
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	-16.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	2,706.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,649,837.75
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	324,744.81
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-11,255.15
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,075.88
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	266,505.75
รายได้ค่ารักษาประกันนักเรียน OP	0.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	37,034.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	400,232.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-1,278.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	18,657.00

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-60.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>7,322,469.41</u>
69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	24,894,129.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	7,362,294.72
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	215,088.83
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	5,407,924.86
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	6,958,621.71
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,460,454.10
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	962,115.96
รายได้กองทุน UC อื่น	1,784,096.14
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-5,677,661.47
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-4,313,603.73
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-1,347.50
รายได้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	1,295,694.11
รายได้กองทุน UC (CF)	6,070,173.92
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	548,222.75
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-8,867.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	5,371.37
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-74,569.75
รายได้ค่ารักษา OP Refer	29,072.50
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-14,672,771.52
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-3,386,915.00
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-5,648,511.43
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>23,209,012.32</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้กองทุนประกันสังคม	7,867.07
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,707,186.66
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	192,601.14

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สร.	100.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	85,953.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	18,953.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	40,466.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-118,270.61
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	41,801.47
รายได้ค่าบริหารจัดการประกันสังคม	404,904.21
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	342,873.25
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	28,372.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-5,268.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	47.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	23,296.50
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	2,013.75
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	185,500.00
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว(ปีที่2)	0.00
รายได้ค่าบริหารจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	16,870.11
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	218.50
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	5,178.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-5,178.25
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	13,850.48
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>2,989,336.28</u>
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	36,493.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	27,183.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>63,676.00</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,439,387.51
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>1,439,387.51</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	211,869.67
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>211,869.67</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	25,098,112.27

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	34,688.24
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,151,071.37
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>26,283,871.88</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าปรับ	2,594.75
รายได้ลักษณะอื่น	42,507.50
รายได้ลักษณะอื่น(ถ่ายเอกสาร)	124.50
รายได้ลักษณะอื่น(สมัครสอบ)	450.00
รายได้ลักษณะอื่น(น้ำประปาและไฟฟ้า)	48,119.00
รายได้ค่าธรรมเนียม(ต่างด้าว)	32,595.50
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับ โอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	1,619,898.90
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับ โอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	93,508.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	348,110.00
รวม รายได้อื่น	<u>2,187,908.15</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	22,877,627.10
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	143,800.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,012,945.17
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	34,688.24
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	488,239.17
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	152,220.73
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,234,374.28
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,944,925.24
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	298,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	550,560.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	214,500.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดคึกของพยาบาล	939,030.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>31,891,589.93</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	33,900.00
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	460,428.55
เงินสมทบ กบข.	690,642.82
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	289,384.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,148,612.90

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	8,979.03
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>2,637,947.30</u>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,900.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	25,608.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>93,508.00</u>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	220,410.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	28,572.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	145,357.69
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>394,339.69</u>
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	199,920.32
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>199,920.32</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	199,805.01
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	355.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	102,106.85
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	12,294.30
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	209,714.50
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	448,458.40
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	61,086.28
วัสดุอื่นใช้ไป	6,180.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,716.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	5,500.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	6,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	391,518.23
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>1,454,734.57</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	791,450.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	101,746.79

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	5,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	3,717,772.46
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	887,360.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ทำฟันปลอม)	100,710.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	360,000.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>5,964,739.25</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	1,969,044.52
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	43,245.00
ค่าโทรศัพท์	71,406.33
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	41,623.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	16,272.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>2,141,590.85</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	161,733.71
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>161,733.71</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	7,735,765.88
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,650,597.51
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(ออกซิเจน) ใช้ไป	247,278.95
เวชภัณฑ์ยา(พัสดุ) ใช้ไป	3,900.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(พัสดุ) ใช้ไป	270,959.60
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,529,677.58
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(พัสดุ)ใช้ไป	12,640.20
วัสดุบริโภคใช้ไป	450,231.75
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	235,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	102,162.08
วัสดุบริโภคใช้ไป (อาหารทางการแพทย์)	10,389.70
รวม ต้นทุนบริการ	<u>12,248,603.25</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	871,911.80
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>871,911.80</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	165,915.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	7,500.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	723,892.60
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	4,056,603.90
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	62,837.50
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	115,880.15
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>5,133,329.15</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	180,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	250,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	170,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	5,391,084.26
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	320,735.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	3,150.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	468,136.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	3,253,164.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	728,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	400,380.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>11,165,049.76</u>
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	35,333.33
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	33,296.04
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>68,629.37</u>
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	575,540.62
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	1,102,572.27
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	731,153.81
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	127,577.44
ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	149,423.57
ค่าเสื่อมราคาบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	267,399.93
ค่าเสื่อมราคาบบถนนภายใน - Interface	110,433.28
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	747,504.38
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	615,999.60
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	97,933.08

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	6,419.64
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	2,074,634.32
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (บริจาด) -Interface	33,620.25
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	305,811.24
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	137,412.13
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น (กีฬา) - Interface	27,684.28
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>7,111,119.84</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	2,493.31
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	15,690.78
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	5,070.75
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>23,254.84</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	24,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>124,000.00</u>

รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

งบกระแสเงินสด

1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

รับ

ลูกหนี้เงินยืม	33,653.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	5,973,430.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	34,000.00
รายได้รับล่วงหน้า	485,124.00
รายได้จากการขายสินค้า	11,435.79
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	106,200.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	2,956,086.53
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	29,632,853.37
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	1,626,312.69
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	63,676.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	1,439,387.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	211,869.67
รายได้อื่น	471,846.50
เงินเดือนและค่าจ้าง	1,348.07
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	1,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	600.00
ค่าตอบแทน	11,500.00
รวมรายการ รับ	<u>43,060,723.28</u>

จ่าย

ลูกหนี้เงินยืม	466,072.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	113,692.42
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	22,279,440.66
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	12,416,371.27
รายได้รับล่วงหน้า	15,081.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	37,916.25
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	150,000.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	5,500.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5,531,939.49
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	338,263.03
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	294,369.69
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	102,140.32
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	74,975.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	494,506.51

รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

งบกระแสเงินสด

1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

ค่าสาธารณูปโภค	321,568.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	160,222.18
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	6,934.58
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	420,428.46
ค่าตอบแทน	1,092,835.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	124,000.00
รวมรายการ จ่าย	<u>44,446,255.90</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมดำเนินงาน	-1,385,532.62
กระแสเงินสดจาก กิจกรรมลงทุน	
จ่าย	
ครุภัณฑ์ - Interface	168,411.21
รวมรายการ จ่าย	<u>168,411.21</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมลงทุน	-168,411.21
กระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน	
รับ	
รายได้รอการรับรู้	45,547.39
เงินรับฝากทั่วไป	541,328.00
เงินประกัน	9,776.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,550.00
รวมรายการ รับ	<u>600,201.39</u>
จ่าย	
เงินรับฝากทั่วไป	766,070.40
เงินประกัน	365,796.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	174,904.00
รวมรายการ จ่าย	<u>1,306,770.40</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมจัดหาเงิน	-706,569.01
กระแสเงินสดสุทธิ	-2,260,512.84
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	47,586,103.37
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด	45,325,590.53