



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

ที่ รย 0033.3(7)/241

วันที่ 30 กันยายน 2568

เรื่อง ขอเสนองบการเงิน เผยแพร่ทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๘ ด้วยระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง สรุป ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงินของหน่วยต่อสาธารณะ จึงขอรายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๘ เผยทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ในการนี้งานการเงินและบัญชีได้จัดทำตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 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

(นางสาวอภิญา ชาญด้วยกิจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

- เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางรัตยา กุลสมาน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็น.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวกิติมา เศรษฐ์บุญสร้าง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	2,395.00	0.00	4,965,464.03	4,965,615.03	2,244.00	0.00
1101010000.000	1101010101.101.01	เช็ค (No)	0.00	0.00	2,316,528.84	2,316,528.84	0.00	0.00
1101020500.000	1101020504.101	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง (No)	521,071.05	0.00	83,000.00	48,033.55	556,037.50	0.00
1101030000.000	1101030101.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน บำรุง 5135000570 (No)	0.00	0.00	10,792,700.00	10,792,700.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030101.101.01	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562 (No)	0.00	0.00	39,326,846.46	39,326,846.46	0.00	0.00
1101030000.000	1101030101.101.02	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (ปกส.) 5135000619 (No)	0.00	0.00	42,150.00	42,150.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030101.101.04	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (เงินเดือน พกส.) 2246025338 (No)	0.00	0.00	9,543,713.92	9,543,713.92	0.00	0.00
1101030000.000	1101030101.101.05	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (บำรุง- กรุงเทพ.) 224-602-7888 (No)	0.00	0.00	1,820,846.00	1,820,846.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030101.101.06	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน (เงินบริจาค) ไทยพาณิชย์ 468-070403-6 (No)	261,404.89	0.00	274,436.75	250,218.40	285,623.24	0.00
1101030000.000	1101030101.102.01	เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ รอการจัดสรร กระแสรายวัน (เงินอุดหนุน) 2246023343 (No)	0.00	0.00	137,067.15	137,067.15	0.00	0.00
1101030000.000	1101030101.103	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะกระแสรายวัน (งบลงทุน) 5135000693 (No)	0.00	0.00	3,371,818.07	3,371,818.07	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ บำรุง (ชกส.) 01513-2-33124-3 (No)	13,615,663.45	0.00	4,008,475.23	10,792,700.00	6,831,438.68	0.00
1101030000.000	1101030102.101.01	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (แม่ข่าย)UC ชกส. 01513-2-32911-7 (No)	11,789,127.66	0.00	35,298,287.74	41,200,344.11	5,887,071.29	0.00
1101030000.000	1101030102.101.02	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (ปกส.)100% 01513-2-34274-7 (No)	5,200,301.59	0.00	1,448,649.06	42,150.00	6,606,800.65	0.00

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030000.000	1101030102.101.03	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (ปกส.5%) 02010-3-15906-1 (No)	989,351.47	0.00	486,874.94	0.00	1,476,226.41	0.00
1101030000.000	1101030102.101.04	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินเดือน พกส.) กรุงเทพ 224-0-48132-3 (No)	1,619,118.83	0.00	8,803,572.37	9,543,864.92	878,826.28	0.00
1101030000.000	1101030102.101.05	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ บำรุง (UC-กรุงเทพ) 224-0-96069-8 (No)	540,627.91	0.00	3,574,815.35	2,570,771.00	1,544,672.26	0.00
1101030000.000	1101030102.101.06	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) (ไทย พาณิชย์) 408-970969-1 (No)	0.00	0.00	1,898.44	200.00	1,698.44	0.00
1101030000.000	1101030102.101.07	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ธ. กรุงเทพ 224-0-90619-7 (No)	0.00	0.00	434,361.74	300.00	434,061.74	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ (ลูก ข่าย) UC ธกส. 01513-2-32911-7 (No)	396,749.24	0.00	743,242.65	1,139,991.89	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.102.02	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ (เงิน อุดหนุน) กรุงเทพ 224-0-31376-5 (No)	54,391.35	0.00	84,029.77	137,067.15	1,353.97	0.00
1101030000.000	1101030102.102.03	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (ต่างค่า) ธกส. 020103156267 (No)	506,598.82	0.00	2,527.41	0.00	509,126.23	0.00
1101030000.000	1101030102.102.05	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ (บัตร ต่างค่า) UC 01513-2-32911-7 (No)	1,867,470.73	0.00	2,019,005.00	2,406,257.21	1,480,218.52	0.00
1101030000.000	1101030102.102.06	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ (บัตร ต่างค่า UC-กรุงเทพ) 224-0-96069-8 (No)	459,800.00	0.00	749,925.00	3,200.00	1,206,525.00	0.00
1101030000.000	1101030102.102.07	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (แรงงานต่างค่า) 224-0-97582-2 กรุงเทพ (No)	12,198.96	0.00	11,730.08	0.00	23,929.04	0.00
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออม ทรัพย์ (โครงการผู้สูงอายุ) (No)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030000.000	1101030102.103.02	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ธ.กรุงไทย224-0-90619-7 (No)	2,017,588.16	0.00	0.00	0.00	2,017,588.16	0.00
1101030000.000	1101030102.103.03	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ธ.ไทยพาณิชย์ 408-970969-1 (No)	501,730.52	0.00	1,080.25	250,217.60	252,593.17	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) 01513-2-37474-8 (No)	4,870,000.90	0.00	1,246,925.17	3,371,818.07	2,745,108.00	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	16,290.00	0.00	1,047,655.26	1,063,945.26	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสภาพหน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	38,165.00	38,165.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	22,811,251.80	22,811,251.80	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No)	415,815.01	0.00	7,509,417.56	7,265,017.77	660,214.80	0.00
1102050000.000	1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	169,025.33	0.00	458,898.00	220,410.00	407,513.33	0.00
1102050000.000	1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	1,212,969.75	1,212,969.75	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	184,098.80	0.00	557,309.50	484,736.08	256,672.22	0.00
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	58,092.54	0.00	195,349.35	190,146.64	63,295.25	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย (No)	903,393.14	0.00	1,460,490.87	1,958,973.51	404,910.50	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	57,036.58	0.00	310,263.65	295,769.73	71,530.50	0.00
1102050000.000	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)	3,560.50	0.00	112,350.50	60,662.00	55,249.00	0.00
1102050000.000	1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	166,840.25	0.00	12,898.25	0.00	179,738.50	0.00
1102050000.000	1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	79,011.25	0.00	44,249.75	55,101.00	68,160.00	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	853,596.37	0.00	2,761,924.72	2,666,665.45	948,855.64	0.00
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	78,076.08	0.00	431,842.40	487,548.50	22,369.98	0.00

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	409,773.75	409,773.75	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	0.00	53,772.25	53,772.25	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.505	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจาก ส่วนกลาง OP (No)	37,126.00	0.00	40,232.50	14,189.00	63,169.50	0.00
1102050000.000	1102050101.506	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP (No)	18,490.50	0.00	1,827.50	1,827.50	18,490.50	0.00
1102050000.000	1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	35,433.00	35,433.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก ส่วนกลาง IP (No)	0.00	0.00	35,817.50	5,106.25	30,711.25	0.00
1102050000.000	1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (No)	2,430,322.40	0.00	214,397.85	44,976.50	2,599,743.75	0.00
1102050000.000	1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (No)	1,537,801.61	0.00	389,127.86	3,359.50	1,923,569.97	0.00
1102050000.000	1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกคืนสังกัด OP (No)	438,431.75	0.00	567,564.75	593,703.00	412,293.50	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกคืนสังกัด IP (No)	57,357.50	0.00	35,205.00	17,496.50	75,066.00	0.00
1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP (No)	86,311.75	0.00	86,454.50	117,241.00	55,525.25	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP (No)	113,005.00	0.00	56,397.75	41,109.95	128,292.80	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	256,888.44	0.00	464,967.25	558,473.25	163,382.44	0.00
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	55,794.07	0.00	149,373.40	27,545.75	177,621.72	0.00
1102050000.000	1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	3,857.00	0.00	22,351.50	25,021.50	1,187.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก (No)	60.00	0.00	27,612.39	60.00	27,612.39	0.00
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	194,426.59	538.47	14,091.38	0.00	207,979.50
1102050000.200	1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	123,024.12	35.43	30,896.91	0.00	153,885.60

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.200	1102050123.203	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูง - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	5,070.75	2,464.58	9,619.23	0.00	12,225.40
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	719,066.89	0.00	9,730,671.03	8,935,907.53	1,513,830.39	0.00
1105000000.100	1105010103.102.01	เวชภัณฑ์ยา(พัสดุ) (No)	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	371,808.01	0.00	1,744,030.90	1,861,810.93	254,027.98	0.00
1105000000.100	1105010103.104.02	วัสดุการแพทย์ทั่วไป(ออกซิเจน) (No)	0.00	0.00	194,622.20	194,622.20	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.104.03	วัสดุการแพทย์ทั่วไป(เวชภัณฑ์มีไข้)พัสดุ (No)	0.00	0.00	35,773.00	35,773.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.104.04	เวชภัณฑ์ยา(พัสดุ) (No)	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	221,935.82	0.00	1,719,031.91	1,754,188.93	186,778.80	0.00
1105000000.100	1105010103.105.01	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(พัสดุ) (No)	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	90,026.45	0.00	227,986.47	252,399.42	65,613.50	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภคน (No)	0.00	0.00	397,062.30	397,062.30	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	17,724.20	0.00	155,750.00	155,313.92	18,160.28	0.00
1105000000.100	1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	8,311.00	8,311.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	395,704.30	395,704.30	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	3,366.00	0.00	125,569.80	126,256.26	2,679.54	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	5,390.00	0.00	75,002.00	62,892.00	17,500.00	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	43,116.10	0.00	417,714.00	417,114.80	43,715.30	0.00
1105000000.100	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	57,299.27	57,299.27	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	0.00	0.00	939.00	939.00	0.00	0.00
1106000000.100	1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (No)	114,764.99	0.00	75,589.60	150,188.09	40,166.50	0.00
1106000000.100	1106010103.201	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	113,738.35	113,738.35	0.00	0.00

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	2,755,998.93	0.00	212,000.01	0.00	2,967,998.94
1205020000.000	1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030000.000	1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040000.000	1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	2,995,897.00	0.00	0.00	0.00	2,995,897.00	0.00
1205040000.000	1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	0.00	2,359,133.46	0.00	199,776.24	0.00	2,558,909.70
1205040000.000	1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040000.000	1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050000.000	1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (No)	10,530,570.00	0.00	0.00	6,236,570.00	4,294,000.00	0.00
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface (No)	30,298,783.00	0.00	480,000.00	0.00	30,778,783.00	0.00
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (No)	16,605,800.00	0.00	2,200,000.00	11,247,500.00	7,558,300.00	0.00
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	3,263,797.00	0.00	0.00	1,003,147.00	2,260,650.00	0.00
1205050000.000	1205050101.105	ระบบประปา-Interface (No)	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00
1205050000.000	1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (No)	4,014,641.00	0.00	0.00	43,681.00	3,970,960.00	0.00
1205050000.000	1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface (No)	4,499,656.00	0.00	0.00	2,371,156.00	2,128,500.00	0.00
1205050000.000	1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface (No)	0.00	7,403,527.33	4,908,921.87	295,561.07	0.00	2,790,166.53
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)	0.00	16,285,259.59	0.00	297,838.86	0.00	16,583,098.45
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface (No)	0.00	6,977,902.36	4,819,925.82	559,616.23	0.00	2,717,592.77
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	2,425,604.86	379,288.99	52,878.12	0.00	2,099,193.99
1205050000.000	1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface (No)	0.00	449,423.41	485,194.45	35,771.04	0.00	0.00
1205050000.000	1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	0.00	3,562,258.66	32,517.32	264,730.56	0.00	3,794,471.90

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050000.000	1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface (No)	0.00	4,394,380.98	2,281,665.31	15,783.33	0.00	2,128,499.00
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	0.00	0.00	361,231.95	0.00	361,231.95
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	4,414,929.50	0.00	56,180.00	928,238.50	3,542,871.00	0.00
1206170000.000	1206170101.101.01	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (ปริจาค) (No)	5,001.00	0.00	24,990.00	5,001.00	24,990.00	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	17,402,966.70	0.00	0.00	2,316,166.70	15,086,800.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	2,995,031.00	0.00	81,085.00	121,616.00	2,954,500.00	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	527,778.88	0.00	35,610.00	64,800.00	498,588.88	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)	31,120,630.25	0.00	2,706,300.00	10,632,733.00	23,194,197.25	0.00
1206170000.000	1206170101.107.01	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (เงินปริจาค) (No)	454,078.00	0.00	3,695,000.00	40,060.00	4,109,018.00	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	3,492,587.62	0.00	495,743.75	474,904.02	3,513,427.35	0.00
1206170000.000	1206170101.108.01	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (ปริจาค) (No)	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	2,955,206.00	0.00	13,000.00	230,183.00	2,738,023.00	0.00
1206170000.000	1206170101.109.01	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (เงินปริจาค) (No)	31,002.00	0.00	0.00	31,002.00	0.00	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	15,824.00	0.00	0.00	15,824.00	0.00	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	3,485,012.85	996,011.44	525,373.47	0.00	3,014,374.88
1206170000.000	1206170102.101.01	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน (ปริจาค) -Interface (No)	0.00	4,966.00	4,966.00	4,164.84	0.00	4,164.84
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	16,583,952.50	2,215,831.42	130,666.56	0.00	14,498,787.64
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	1,710,473.16	14,229.03	114,451.68	0.00	1,810,695.81

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	503,143.46	64,792.06	8,199.90	0.00	446,551.30
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	36,007.00	0.00	0.00	0.00	36,007.00
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	25,040,149.79	9,491,177.07	2,634,463.06	0.00	18,183,435.78
1206170000.000	1206170102.107.01	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (บริจาค) - Interface (No)	0.00	405,300.10	88,808.10	766,297.65	0.00	1,082,789.65
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	2,356,424.83	368,751.54	626,795.47	0.00	2,614,468.76
1206170000.000	1206170102.108.01	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (บริจาค) (No)	0.00	0.00	0.00	9,832.80	0.00	9,832.80
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	2,731,977.04	206,560.01	144,582.25	0.00	2,669,999.28
1206170000.000	1206170102.109.01	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (บริจาค) -Interface (No)	0.00	30,994.00	30,994.00	0.00	0.00	0.00
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	0.00	15,822.00	15,822.00	0.00	0.00	0.00
1206170000.000	1206170102.110.01	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น (กีฬา)-Interface (No)	0.00	76,182.32	0.00	69,311.68	0.00	145,494.00
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)	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา (No)	0.00	2,558,428.99	6,695,975.85	8,100,635.43	0.00	3,963,088.57
2101020000.200	2101020199.134.01	เจ้าหน้าที่-เวชภัณฑ์ยา(พัสดุ) (No)	0.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	5,640.00
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	543,819.00	1,759,583.37	1,854,927.57	0.00	639,163.20
2101020000.200	2101020199.135.01	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป(ออกซิเจน) (No)	0.00	62,336.25	198,235.75	194,623.20	0.00	58,723.70
2101020000.200	2101020199.135.02	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป(เวชภัณฑ์มีโซ่ยา)พัสดุ (No)	0.00	17,865.60	23,688.60	35,773.00	0.00	29,950.00
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	672,624.42	1,739,206.42	1,555,717.80	0.00	489,135.80
2101020000.200	2101020199.136.01	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(พัสดุ) (No)	0.00	12,640.20	23,240.20	22,600.00	0.00	12,000.00

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น (No)	0.00	0.00	669.00	939.00	0.00	270.00
2101020000.200	2101020199.137.01	เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน (No)	0.00	46,210.00	139,794.60	155,750.00	0.00	62,165.40
2101020000.200	2101020199.137.02	เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	1,800.00	396,009.30	395,704.30	0.00	1,495.00
2101020000.200	2101020199.137.03	เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	0.00	51,638.00	112,640.00	75,002.00	0.00	14,000.00
2101020000.200	2101020199.137.04	เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	0.00	144,623.00	386,639.00	404,714.00	0.00	162,698.00
2101020000.200	2101020199.137.05	เจ้าหนี้ - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	8,211.00	8,311.00	0.00	100.00
2101020000.200	2101020199.137.06	เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	25,129.70	154,161.20	137,069.80	0.00	8,038.30
2101020000.200	2101020199.137.07	เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	15,191.05	65,602.32	57,299.27	0.00	6,888.00
2101020000.200	2101020199.137.08	เจ้าหนี้ - เวชภัณฑ์ยา(พัสดุ) (No)	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.137.09	เจ้าหนี้ - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	8,134.00	8,134.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.138.02	เจ้าหนี้ - อื่น ค่าจ้างเหมาบริการ (No)	0.00	414,660.08	3,109,470.70	3,330,116.90	0.00	635,306.28
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	692,223.12	2,931,642.12	2,472,554.00	0.00	233,135.00
2101020000.200	2101020199.140	เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.141	เจ้าหนี้-วัสดุคิป์ (No)	0.00	52,510.01	394,859.51	397,062.30	0.00	54,712.80
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	66,873.55	227,167.15	220,877.60	0.00	60,584.00
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	800.00	2,330,981.00	3,511,515.00	0.00	1,181,334.00
2101020000.200	2101020199.147.01	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) ทำฟันปลอม (No)	0.00	67,095.00	103,840.00	61,005.00	0.00	24,260.00
2101020000.200	2101020199.147.02	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) หน่วยงานภายนอก (No)	0.00	187,155.00	424,305.00	237,150.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.201	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC (No)	0.00	0.00	489,346.00	1,089,216.00	0.00	599,870.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	5,256,853.85	4,728,439.75	4,849,055.87	0.00	5,377,469.97
2101020000.200	2101020199.203	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	2,972.26	2,972.26	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020000.200	2101020199.204	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สร. (No)	0.00	414.50	2,364.50	1,950.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.501	เจ้าหน้าที่รักษา-แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สร. (No)	0.00	299,864.89	182,641.50	332,622.36	0.00	449,845.75
2101020000.200	2101020199.701	เจ้าหน้าที่รักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิออก CUP (No)	0.00	700.00	1,400.00	9,512.00	0.00	8,812.00
2102040000.000	2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	519,312.50	6,317,773.38	6,275,295.88	0.00	476,835.00
2102040000.000	2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย (No)	0.00	21,240.00	789,446.25	782,201.25	0.00	13,995.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนย้ายค้างจ่าย (No)	0.00	381,900.00	3,949,885.00	3,647,985.00	0.00	80,000.00
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (No)	0.00	166,197.41	1,866,164.87	1,855,173.77	0.00	155,206.31
2102040000.000	2102040110.114	ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย (No)	0.00	5,850.00	82,550.00	81,900.00	0.00	5,200.00
2102040000.000	2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย (No)	0.00	0.00	0.00	65,870.00	0.00	65,870.00
2102040000.000	2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2102040000.000	2102040199.101.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-เงินมัดจำ(เครื่องผลิตถังออกซิเจน) (No)	0.00	14,500.00	43,000.00	53,000.00	0.00	24,500.00
2102040000.000	2102040199.101.02	เงินประกันอื่น-เงินมัดจำประกันสัญญา(เงินค้ำ) (No)	0.00	521,071.05	48,033.55	83,000.00	0.00	556,037.50
2103000000.100	2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า (No)	0.00	212,196.92	465,374.00	1,664,685.00	0.00	1,411,507.92
2103000000.100	2103010103.502.01	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า (No)	0.00	76,000.00	76,500.00	48,500.00	0.00	48,000.00
2104000000.100	2104010101.101	รายได้แผ่นดินอื่นรอนำส่งคลัง-หน่วยเบิกจ่าย (No)	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.107.01	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ค้างจ่ายบุคคลธรรมดา(UC) (No)	0.00	889.18	8,047.96	7,639.84	0.00	481.06
2111020000.100	2111020199.107.02	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ค้างจ่ายบุคคลธรรมดา(งบลงทุน) (No)	0.00	2,516.22	5,916.22	4,848.60	0.00	1,448.60
2111020000.100	2111020199.107.05	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ค้างจ่ายนิติบุคคลจากหน่วยงานเอกชน (บำรุง) (No)	0.00	0.00	20,560.74	20,560.74	0.00	0.00

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020000.100	2111020199.107.06	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ค้างจ่ายนิติบุคคลจากหน่วยงานเอกชน (UC) (No)	0.00	11,146.29	159,411.58	152,590.22	0.00	4,324.93
2111020000.100	2111020199.107.07	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ค้างจ่ายนิติบุคคลจากหน่วยงานเอกชน (งบลงทุน) (No)	0.00	2,386.45	29,290.62	26,904.17	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.107.12	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ค้างจ่ายนิติบุคคลจากหน่วยงานเอกชน (อุดหนุน) (No)	0.00	0.00	0.00	691.20	0.00	691.20
2111020000.100	2111020199.107.13	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ค้างจ่ายบุคคลธรรมดา (บริจาค-ไทยพาณิชย์) (No)	0.00	0.00	2,397.00	2,397.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	25,026.00	275,235.00	276,261.00	0.00	26,052.00
2111020000.100	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC (No)	0.00	0.00	6,574,396.59	6,574,396.59	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.207	เงินรับฝากกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต. (อบจ.) (No)	0.00	0.00	743,242.31	743,242.31	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ (No)	0.00	132,960.60	365,316.60	236,775.00	0.00	4,419.00
2111020000.100	2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง (No)	0.00	47,007.25	664,873.25	631,719.00	0.00	13,853.00
2111020000.100	2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P (No)	0.00	311,322.73	684,025.13	375,141.00	0.00	2,438.60
2116000000.100	2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น (No)	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00
3101000000.000	3101010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (Yes)	0.00	3,180,764.61	0.00	0.00	0.00	3,180,764.61
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	3,180,764.61	3,180,764.61	0.00	0.00
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	57,929,063.70	15,830,977.74	0.00	0.00	42,098,085.96
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	3,180,764.61	3,180,764.61	0.00	0.00
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (No)	0.00	0.00	12,487,721.61	12,487,721.61	0.00	0.00
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (No)	0.00	0.00	1,731,922.18	1,731,922.18	0.00	0.00

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)	0.00	0.00	4,669,124.98	4,669,124.98	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
4203000000.100	4203010101.101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน (No)	0.00	0.00	5,999.59	5,999.59	0.00	0.00
4301020000.200	4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	5,555.00	38,165.00	0.00	32,610.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	0.00	0.00	86,600.00	0.00	86,600.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนฯและอื่น ๆ (No)	0.00	0.00	0.00	1,133,656.97	0.00	1,133,656.97
4301020000.300	4301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP (No)	0.00	0.00	0.00	559,663.50	0.00	559,663.50
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	0.00	0.00	35,205.00	0.00	35,205.00
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	36,332.00	2,383,915.00	0.00	2,347,583.00
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00	5,334.00	713,024.47	0.00	707,690.47
4301020000.300	4301020104.108	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP (No)	0.00	0.00	0.00	10,770.00	0.00	10,770.00
4301020000.300	4301020104.110	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น (No)	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00
4301020000.300	4301020104.111	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	3,450.35	0.00	3,450.35
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	0.00	2,692.50	2,761,934.72	0.00	2,759,242.22
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	0.00	360.00	448,763.18	0.00	448,403.18
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	58,931.61	0.00	58,931.61	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	0.00	75,971.39	0.00	75,971.39
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP (No)	0.00	0.00	30.00	91,730.50	0.00	91,700.50

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP (No)	0.00	0.00	0.00	56,397.75	0.00	56,397.75
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP (No)	0.00	0.00	0.00	462,098.50	0.00	462,098.50
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP (No)	0.00	0.00	0.00	149,373.40	0.00	149,373.40
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	0.00	0.00	26,532.08	0.00	26,532.08	0.00
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	0.00	0.00	0.00	3,904.57	0.00	3,904.57
4301020000.300	4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	0.00	0.00	22,666.50	0.00	22,666.50
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	23,186.50	22,799,104.30	0.00	22,775,917.80
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP (No)	0.00	0.00	15,689.00	7,589,141.69	0.00	7,573,452.69
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	0.00	15,262.00	460,615.00	0.00	445,353.00
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	50,000.00	1,228,683.83	0.00	1,178,683.83
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	22,998,729.05	26,070,494.36	0.00	3,071,765.31
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	1,210,325.25	5,733,955.88	0.00	4,523,630.63
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะ โรคอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	541,172.60	0.00	541,172.60
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	0.00	11,160.00	543,513.50	0.00	532,353.50
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	500,844.50	0.00	500,844.50
4301020000.400	4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP (No)	0.00	0.00	4,181,404.40	4,181,404.40	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP (No)	0.00	0.00	2,238,227.94	78,046.44	2,160,181.50	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP (No)	0.00	0.00	0.00	913,238.40	0.00	913,238.40
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	0.00	33,738.75	0.00	33,738.75	0.00

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	0.00	0.00	497,981.87	0.00	497,981.87
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	2,644.50	1,341,259.75	0.00	1,338,615.25
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	0.00	0.00	4,828,673.85	0.00	4,828,673.85
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	533.25	579,539.15	0.00	579,005.90
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	0.00	300,156.30	0.00	300,156.30
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	0.00	0.00	2,621.25	0.00	2,621.25	0.00
4301020000.400	4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	0.00	0.00	0.00	9,567.72	0.00	9,567.72
4301020000.400	4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (No)	0.00	0.00	0.00	383,394.67	0.00	383,394.67
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)	0.00	0.00	23,539.00	0.00	23,539.00	0.00
4301020000.400	4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP (No)	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00	493.00
4301020000.400	4301020105.263	รายได้ค่ารักษา OP Refer (No)	0.00	0.00	0.00	3,485.00	0.00	3,485.00
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	0.00	0.00	15,856,783.17	0.00	15,856,783.17	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	0.00	0.00	2,885,914.75	0.00	2,885,914.75	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	0.00	0.00	3,509,136.99	0.00	3,509,136.99	0.00
4301020000.500	4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	0.00	0.00	1,951.92	0.00	1,951.92
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	1,707,252.11	0.00	1,707,252.11
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	220,779.75	0.00	220,779.75
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	0.00	0.00	126,645.41	0.00	126,645.41

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	0.00	0.00	12,898.25	0.00	12,898.25
4301020000.500	4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	0.00	0.00	0.00	44,249.75	0.00	44,249.75
4301020000.500	4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP (No)	0.00	0.00	715,230.04	0.00	715,230.04	0.00
4301020000.500	4301020106.317	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP (No)	0.00	0.00	179,476.38	0.00	179,476.38	0.00
4301020000.500	4301020106.319	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	0.00	133,123.59	101,797.84	31,325.75	0.00
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	0.00	0.00	334,897.78	0.00	334,897.78
4301020000.500	4301020106.321	รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม (No)	0.00	0.00	0.00	341,949.75	0.00	341,949.75
4301020000.500	4301020106.502	รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
4301020000.500	4301020106.503	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	0.00	409,773.75	0.00	409,773.75
4301020000.500	4301020106.504	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	0.00	0.00	53,772.25	0.00	53,772.25
4301020000.500	4301020106.505	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP (No)	0.00	0.00	2,521.50	0.00	2,521.50	0.00
4301020000.500	4301020106.509	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP (No)	0.00	0.00	2,176.50	40,232.50	0.00	38,056.00
4301020000.500	4301020106.510	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP (No)	0.00	0.00	267.00	0.00	267.00	0.00
4301020000.500	4301020106.511	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP (No)	0.00	0.00	0.00	140.50	0.00	140.50

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.514	รายได้ค่ารักษาค้นต่างตัวและแรงงานต่างตัว - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	0.00	0.00	0.00	2,291.75	0.00	2,291.75
4301020000.500	4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสอบภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว (No)	0.00	0.00	500.00	525,000.00	0.00	524,500.00
4301020000.500	4301020106.705	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
4301020000.500	4301020106.706	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	0.00	0.00	0.00	418.11	0.00	418.11
4301020000.500	4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	35,613.00	0.00	35,613.00
4301020000.500	4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	0.00	0.00	0.00	35,817.50	0.00	35,817.50
4301020000.500	4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	12,808.44	12,808.44	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	0.00	0.00	67,369.16	85,166.88	0.00	17,797.72
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. (No)	0.00	0.00	0.00	85,649.00	0.00	85,649.00
4302010000.000	4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	0.00	0.00	431,161.24	0.00	431,161.24
4302030000.000	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	3,813,490.00	0.00	3,813,490.00
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	0.00	0.00	245,133.19	0.00	245,133.19
4306000000.100	4306010110.101	รายรับจากการขายครุภัณฑ์ (No)	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	29,332,567.04	0.00	29,332,567.04

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307000000.100	4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงาน จากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	48,422.34	0.00	48,422.34
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจาก รัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	1,318,252.25	0.00	1,318,252.25
4313000000.100	4313010103.101	รายได้ค่าปรับ (No)	0.00	0.00	0.00	73,582.00	0.00	73,582.00
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No)	0.00	0.00	0.00	74,320.00	0.00	74,320.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	105,586.00	0.00	105,586.00
4313000000.100	4313010199.110.01	รายได้ลักษณะอื่น(ถ่ายเอกสาร) (No)	0.00	0.00	0.00	223.75	0.00	223.75
4313000000.100	4313010199.110.02	รายได้ลักษณะอื่น(สมัครสอบ) (No)	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00
4313000000.100	4313010199.110.03	รายได้ลักษณะอื่น(น้ำประปาและไฟฟ้า) (No)	0.00	0.00	0.00	20,323.00	0.00	20,323.00
4313000000.100	4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม(ต่างค่า) (No)	0.00	0.00	0.00	31,710.00	0.00	31,710.00
4313000000.100	4313010199.115	รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313000000.100	4313010199.116	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./ รพท./รพช./ รพ.สต. (No)	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
4313000000.100	4313010199.116	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./ รพท./รพช./ รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00
4313000000.100	4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./ รพท./รพช./ รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	343,300.00	0.00	343,300.00
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./ รพท./รพช./ รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	9,990.00	2,502,031.13	0.00	2,492,041.13
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./ รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	117,444.00	0.00	117,444.00
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	0.00	120.00	353,440.00	0.00	353,320.00

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	25,971,525.91	0.00	25,971,525.91	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	393,319.03	0.00	393,319.03	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	1,392,551.61	0.00	1,392,551.61	0.00
5101010000.000	5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	48,422.34	0.00	48,422.34	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	0.00	0.00	421,351.93	192.00	421,159.93	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	0.00	0.00	3,652,122.01	2,620.00	3,649,502.01	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	1,980,351.81	0.00	1,980,351.81	0.00
5101010000.000	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	311,160.00	0.00	311,160.00	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	740,640.00	0.00	740,640.00	0.00
5101010000.000	5101010116.102	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	14,738.23	0.00	14,738.23	0.00
5101010000.000	5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	508,632.26	0.00	508,632.26	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดคึกของพยาบาล _ (No)	0.00	0.00	1,015,680.00	0.00	1,015,680.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	0.00	0.00	527,306.91	0.00	527,306.91	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	0.00	0.00	790,945.34	0.00	790,945.34	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	275,235.00	31,236.00	243,999.00	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	1,225,016.13	0.00	1,225,016.13	0.00

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	4,483.87	0.00	4,483.87	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	5,733.00	0.00	5,733.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	0.00	0.00	79,100.00	0.00	79,100.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มี สิทธิตามกฎหมายขอเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	0.00	0.00	38,344.00	0.00	38,344.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	250,200.00	0.00	250,200.00	0.00
5102010000.000	5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
5102010000.000	5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	150,175.56	0.00	150,175.56	0.00
5103010000.000	5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	158,018.90	0.00	158,018.90	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป (No)	0.00	0.00	155,313.92	0.00	155,313.92	0.00
5104010000.000	5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป (No)	0.00	0.00	8,311.00	0.00	8,311.00	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป (No)	0.00	0.00	126,256.26	0.00	126,256.26	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป (No)	0.00	0.00	62,892.00	0.00	62,892.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป (No)	0.00	0.00	404,114.80	0.00	404,114.80	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป (No)	0.00	0.00	57,299.27	0.00	57,299.27	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป (No)	0.00	0.00	939.00	0.00	939.00	0.00
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (No)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	0.00	0.00	395,704.30	0.00	395,704.30	0.00
5104010000.100	5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (No)	0.00	0.00	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	0.00	0.00	115,494.53	0.00	115,494.53	0.00

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	3,090,284.39	497,111.90	2,593,172.49	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	0.00	0.00	2,355,819.50	0.00	2,355,819.50	0.00
5104010000.100	5104010112.114.01	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ทำฟันปลอม) (No)	0.00	0.00	61,005.00	0.00	61,005.00	0.00
5104010000.100	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) (No)	0.00	0.00	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	0.00	0.00	1,812,604.62	0.00	1,812,604.62	0.00
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	0.00	0.00	151,745.00	0.00	151,745.00	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	0.00	0.00	66,054.61	0.00	66,054.61	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	0.00	0.00	49,947.60	0.00	49,947.60	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	0.00	0.00	15,252.00	0.00	15,252.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	0.00	0.00	150,188.09	0.00	150,188.09	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	0.00	0.00	8,538,111.25	18,905.70	8,519,205.55	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	0.00	0.00	1,750,166.38	0.00	1,750,166.38	0.00
5104030200.100	5104030205.103.01	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(ออกซิเจน) ใช้ไป (No)	0.00	0.00	194,622.20	0.00	194,622.20	0.00
5104030200.100	5104030205.103.02	เวชภัณฑ์ยา(พัสดุ) ใช้ไป (No)	0.00	0.00	20,485.00	0.00	20,485.00	0.00
5104030200.100	5104030205.103.03	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(พัสดุ) ใช้ไป (No)	0.00	0.00	15,533.00	0.00	15,533.00	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	0.00	0.00	1,733,672.33	163,314.11	1,570,358.22	0.00
5104030200.100	5104030205.104.01	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(พัสดุ)ใช้ไป (No)	0.00	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00
5104030200.100	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป (No)	0.00	0.00	397,062.30	0.00	397,062.30	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	0.00	0.00	135,508.38	6,035.00	129,473.38	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์ (No)	0.00	0.00	292,632.25	0.00	292,632.25	0.00

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030200.901	5104030220.101	ค่าชดเชยค่าเสียหาย (No)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5104030200.600	5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) (No)	0.00	0.00	337,600.00	0.00	337,600.00	0.00
5104030200.600	5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (No)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	1,924,657.04	0.00	1,924,657.04	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00	3,680,834.34	16,796.80	3,664,037.54	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
5104030200.600	5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	0.00	238,688.95	899.96	237,788.99	0.00
5104030200.600	5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	0.00	0.00	5,262.00	0.00	5,262.00	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) (No)	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	0.00	0.00	5,285,748.38	30.00	5,285,718.38	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	256,532.50	330.00	256,202.50	0.00
5104040000.000	5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	1,620,315.00	9,990.00	1,610,325.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	2,907,075.00	645,700.00	2,261,375.00	0.00
5104040000.000	5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	751,900.00	25,200.00	726,700.00	0.00

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040000.000	5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	530,250.00	0.00	530,250.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	0.00	212,000.01	0.00	212,000.01	0.00
5105000000.100	5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา- อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105000000.100	5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา- อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105000000.100	5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา- สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	0.00	0.00	199,776.24	0.00	199,776.24	0.00
5105000000.100	5105010107.102	ค่าเสื่อมราคา-ระบบประปา (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105000000.100	5105010107.106	ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Yes)	0.00	0.00	361,231.95	0.00	361,231.95	0.00
5105010160.000	5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface (No)	0.00	0.00	295,561.07	0.00	295,561.07	0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No)	0.00	0.00	297,838.86	0.00	297,838.86	0.00
5105010160.000	5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface (No)	0.00	0.00	559,616.23	0.00	559,616.23	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	0.00	52,878.12	0.00	52,878.12	0.00
5105010160.000	5105010160.105	ค่าเสื่อมราคาประปา -Interface (No)	0.00	0.00	35,771.04	0.00	35,771.04	0.00
5105010160.000	5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาประปาบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	0.00	0.00	264,730.56	0.00	264,730.56	0.00
5105010160.000	5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาถนนภายใน - Interface (No)	0.00	0.00	15,783.33	0.00	15,783.33	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	0.00	0.00	525,373.47	0.00	525,373.47	0.00
5105010160.000	5105010161.101.01	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน (บริจาค) - Interface (No)	0.00	0.00	4,164.84	0.00	4,164.84	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface (No)	0.00	0.00	230,999.82	0.00	230,999.82	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	0.00	0.00	114,451.68	0.00	114,451.68	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	0.00	0.00	8,199.90	0.00	8,199.90	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (No)	0.00	0.00	2,601,288.36	1,245,448.38	1,355,839.98	0.00

งบทดลอง รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2568

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.000	5105010161.107.01	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (บริจาค) -Interface (No)	0.00	0.00	766,297.65	0.00	766,297.65	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	0.00	626,795.47	0.00	626,795.47	0.00
5105010160.000	5105010161.108.01	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (บริจาค) (No)	0.00	0.00	9,832.80	0.00	9,832.80	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)	0.00	0.00	144,582.25	0.00	144,582.25	0.00
5105010160.000	5105010161.110.01	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น (กีฬา) - Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	14,091.38	0.00	14,091.38	0.00
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00	30,896.91	0.00	30,896.91	0.00
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	0.00	9,291.58	2,464.58	6,827.00	0.00
5203000000.100	5203010119.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5203000000.100	5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface (No)	0.00	0.00	187.00	0.00	187.00	0.00
5212000000.000	5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00	41,102.60	0.00	41,102.60	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00

200,577,759.81 200,577,759.81 462,169,100.54 462,169,100.54 271,621,655.63 271,621,655.63


นางสาวอภิญญา ขาวด้วยกิจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


นางสาวศิริลักษณ์ คำชัยลิก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบ


นางรัตยา กุลสมาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบ


นางสาวกิตติมา เศรษฐบุญสร้าง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หัวหน้าหน่วยงาน

รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

**งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2568**

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	1	2,244.00
เงินฝากคลัง	2	556,037.50
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	32,182,861.08
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	8,815,175.79
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-374,090.50
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	2,102,305.79
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	40,166.50
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>43,324,700.16</u>

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	2,332,001.06
อาคารสำนักงาน	17	0.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	0.00
สิ่งปลูกสร้าง	19	436,987.30
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	20,878,170.36
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	818,768.05
ครุภัณฑ์ - Interface	36	11,366,323.74
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	89,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	40	0.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>35,921,250.51</u>

รวม สินทรัพย์

79,245,950.67

หนี้สินและทุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	14,078,685.77
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	1,383,643.81
รายได้รับล่วงหน้า	45	1,459,507.92
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	46	0.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	53,708.39
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	50	0.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>16,975,545.89</u>

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	-3,521,561.52
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	42,098,085.96
ทุน	57	23,693,880.34
รวม ทุนตั้งต้น		<u>62,270,404.78</u>

รวม หนี้สินและทุน

79,245,950.67

รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

หมายเหตุ

รายได้

รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน	62	0.00
--------------------------	----	------

รวม รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>0.00</u>
--	--	--------------------

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	1,257,866.97
----------------------------------	----	--------------

รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	7,648,486.64
----------------------	----	--------------

รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	25,525,870.41
--	----	---------------

รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	2,981,954.63
-------------------------------	----	--------------

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	1,885,649.00
---	----	--------------

รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	4,244,651.24
-------------------------------	----	--------------

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	245,133.19
---------------------------------------	----	------------

รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	78	0.00
-------------------------------------	----	------

รายได้จากเงินงบประมาณ	79	30,699,241.63
-----------------------	----	---------------

รายได้อื่น	81	4,806,269.88
------------	----	--------------

รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>79,295,123.59</u>
----------------------------------	--	-----------------------------

79,295,123.59

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	36,550,483.13
---------------------	----	---------------

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	2,797,484.25
-----------------------	----	--------------

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	117,444.00
---	----	------------

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	433,975.56
--------------------------------------	----	------------

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	158,018.90
-------------------------------	----	------------

ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	1,223,830.55
----------------------------------	----	--------------

ค่าจ้างเหมาบริการ	92	5,781,491.52
-------------------	----	--------------

ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	345.00
--------------------	----	--------

ค่าสาธารณูปโภค	95	2,095,603.83
----------------	----	--------------

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	150,188.09
------------------	----	------------

ต้นทุนบริการ	97	12,619,506.03
--------------	----	---------------

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	292,632.25
-------------------------------	----	------------

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	6,179,045.57
-------------------------------	-----	--------------

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	104	2,000.00
--------------------	-----	----------

ค่าตอบแทน	106	11,270,570.88
-----------	-----	---------------

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	773,008.20
-------------------------------	-----	------------

ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	5,308,717.07
---	-----	--------------

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	51,815.29
--------------------------	-----	-----------

รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
หมายเหตุ

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>85,806,160.12</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	113	187.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	118	191,102.60
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>191,289.60</u>
		<u>85,997,449.72</u>
<u>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</u>		<u>-6,702,326.13</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ณ. วัน 30 กันยายน 2568

1 เงินสดในมือ	
เงินสด	2,244.00
เชื้อค	0.00
รวม เงินสดในมือ	2,244.00
2 เงินฝากคลัง	
เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	556,037.50
รวม เงินฝากคลัง	556,037.50
4 เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ กระแสรายวัน บำรุง 5135000570	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ กระแสรายวัน (UC) 5135000562	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ กระแสรายวัน (ปกส.) 5135000619	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ กระแสรายวัน (เงินเดือน พกส.) 2246025338	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ กระแสรายวัน (บำรุง-กรุงเทพฯ) 224-602-7888	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ กระแสรายวัน (เงินบริจาค) ไทยพาณิชย์ 468-070403-6	285,623.24
เงินฝากธนาคาร- นอกระบบประมาณ รอการจัดสรร กระแสรายวัน (เงินอุดหนุน) 2246023343	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะกระแสรายวัน (งบลงทุน) 5135000693	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ บำรุง (ชกส.) 01513-2-33124-3	6,831,438.68
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (แม่ข่าย)UC ชกส. 01513-2-32911-7	5,887,071.29
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (ปกส.)100% 01513-2-34274-7	6,606,800.65
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (ปกส.5%) 02010-3-15906-1	1,476,226.41
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินเดือน พกส.) กรุงเทพฯ 224-0-48132-3	878,826.28
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ บำรุง (UC-กรุงเทพฯ) 224-0-96069-8	1,544,672.26
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) (ไทยพาณิชย์) 408-970969-1	1,698.44
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ช.กรุงเทพฯ 224-0-90619-7	434,061.74
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (ลูกข่าย)UC ชกส. 01513-2-32911-7	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (เงินอุดหนุน)กรุงเทพฯ 224-0-31376-5	1,353.97
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (ต่างด้าว) ชกส. 020103156267	509,126.23
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (บัตรต่างด้าว)UC 01513-2-32911-7	1,480,218.52
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (บัตรต่างด้าว UC-กรุงเทพฯ)	1,206,525.00
224-0-96069-8	
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (แรงงานต่างด้าว) 224-0-97582-2 กรุงเทพฯ	23,929.04
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (โครงการผู้สูงอายุ)	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ช.กรุงเทพฯ	2,017,588.16
224-0-90619-7	

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ร. ไทยพาณิชย์ 408-970969-1	252,593.17
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) 01513-2-37474-8	2,745,108.00
รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>32,182,861.08</u>
5 ลูกหนี้เงินยืม	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>0.00</u>
6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	660,214.80
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	407,513.33
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	256,672.22
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	63,295.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	404,910.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	71,530.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	55,249.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	179,738.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	68,160.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	948,855.64
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	22,369.98
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP	63,169.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	18,490.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	30,711.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	2,599,743.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	1,923,569.97
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกคืนสังกัด OP	412,293.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกคืนสังกัด IP	75,066.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	55,525.25

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รด IP	128,292.80
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	163,382.44
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	177,621.72
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	1,187.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	27,612.39
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>8,815,175.79</u>
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-207,979.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-153,885.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-12,225.40
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-374,090.50</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	1,513,830.39
เวชภัณฑ์ยา(พัสดุ)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	254,027.98
วัสดุการแพทย์ทั่วไป(ออกซิเจน)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป(เวชภัณฑ์มีไชยา)พัสดุ	0.00
เวชภัณฑ์ยา(พัสดุ)	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	186,778.80
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(พัสดุ)	0.00
วัสดุทันตกรรม	65,613.50
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุสำนักงาน	18,160.28
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,679.54
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,500.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	43,715.30
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>2,102,305.79</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	40,166.50
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00

รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		40,166.50
16	อาคารเพื่อการพักอาศัย	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	5,300,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-2,967,998.94
	รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	2,332,001.06
17	อาคารสำนักงาน	
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	0.00
	รวม อาคารสำนักงาน	0.00
18	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00
	รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00
19	สิ่งปลูกสร้าง	
	สิ่งปลูกสร้าง	2,995,897.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-2,558,909.70
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	0.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	0.00
	รวม สิ่งปลูกสร้าง	436,987.30
20	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	4,294,000.00
	อาคารสำนักงาน-Interface	30,778,783.00
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	7,558,300.00
	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	2,260,650.00
	ระบบประปา-Interface	0.00
	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	3,970,960.00
	ระบบถนนภายใน-Interface	2,128,500.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-2,790,166.53
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-16,583,098.45
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	-2,717,592.77
	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-2,099,193.99
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	0.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-3,794,471.90
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-2,128,499.00
	รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20,878,170.36
28	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	

หมายเหตุประกอบบัญชี**รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา****ณ. วัน 30 กันยายน 2568**

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,180,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-361,231.95
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>818,768.05</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,542,871.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (บริจาค)	24,990.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	15,086,800.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	2,954,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	498,588.88
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	36,010.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	23,194,197.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (เงินบริจาค)	4,109,018.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,513,427.35
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (บริจาค)	39,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,738,023.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (เงินบริจาค)	0.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	0.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface (กีฬา)	145,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-3,014,374.88
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน (บริจาค) -Interface	-4,164.84
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-14,498,787.64
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,810,695.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-446,551.30
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-36,007.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-18,183,435.78
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (บริจาค) -Interface	-1,082,789.65
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-2,614,468.76
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (บริจาค)	-9,832.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,669,999.28
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (บริจาค) -Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น (กีฬา)-Interface	-145,494.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>11,366,323.74</u>
39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	89,000.00
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	89,000.00
40 งานระหว่างก่อสร้าง	
งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	0.00
รวม งานระหว่างก่อสร้าง	0.00
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	3,963,088.57
เจ้าหนี้-เวชภัณฑ์ยา(พัสดุ)	5,640.00
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	639,163.20
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป(ออกซิเจน)	58,723.70
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป(เวชภัณฑ์มีโซยา)พัสดุ	29,950.00
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	489,135.80
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(พัสดุ)	12,000.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	270.00
เจ้าหนี้-วัสดุสำนักงาน	62,165.40
เจ้าหนี้-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,495.00
เจ้าหนี้-วัสดุคอมพิวเตอร์	14,000.00
เจ้าหนี้-วัสดุงานบ้านงานครัว	162,698.00
เจ้าหนี้-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100.00
เจ้าหนี้-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,038.30
เจ้าหนี้-วัสดุก่อสร้าง	6,888.00
เจ้าหนี้-เวชภัณฑ์ยา(พัสดุ)	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหนี้-อื่น ค่าจ้างเหมาบริการ	635,306.28
เจ้าหนี้- ครุภัณฑ์	233,135.00
เจ้าหนี้- ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัตถุดิบ	54,712.80
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	60,584.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	1,181,334.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) ทำฟันปลอม	24,260.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) หน่วยงานภายนอก	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	599,870.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	5,377,469.97
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สร.	0.00
เจ้าหน้าที่รักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สร.	449,845.75
เจ้าหน้าที่รักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	8,812.00
รวม เจ้าหน้าที่อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>14,078,685.77</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	476,835.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	13,995.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนตำแหน่งค้างจ่าย	80,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	155,206.31
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	5,200.00
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	65,870.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	6,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-เงินมัดจำ(เครื่องผลิตถังออกซิเจน)	24,500.00
เงินประกันอื่น-เงินมัดจำประกันสัญญา(เงินค้ำ)	556,037.50
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>1,383,643.81</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	1,411,507.92
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	48,000.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>1,459,507.92</u>
46 รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	
รายได้แผ่นดินอื่นรอนาส่งคลัง-หน่วยเบิกจ่าย	0.00
รวม รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	<u>0.00</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง ค้างจ่ายบุคคลธรรมดา(UC)	481.06
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง ค้างจ่ายบุคคลธรรมดา(งบลงทุน)	1,448.60
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง ค้างจ่ายนิติบุคคลจากหน่วยงานเอกชน (บำรุง)	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง ค้างจ่ายนิติบุคคลจากหน่วยงานเอกชน (UC)	4,324.93
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง ค้างจ่ายนิติบุคคลจากหน่วยงานเอกชน (งบลงทุน)	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง ค้างจ่ายนิติบุคคลจากหน่วยงานเอกชน (อุดหนุน)	691.20
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง ค้างจ่ายบุคคลธรรมดา (บริจาค-ไทยพาณิชย์)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	26,052.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต. (อบจ.)	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ณ. วัน 30 กันยายน 2568

เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	4,419.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	13,853.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	2,438.60
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>53,708.39</u>
50 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00
รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น	<u>0.00</u>
55 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	3,180,764.61
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>3,180,764.61</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	0.00
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	42,098,085.96
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	0.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>42,098,085.96</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	23,693,880.34
รวม ทุน	<u>23,693,880.34</u>
62 รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	0.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน	<u>0.00</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	5,000.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	32,610.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	86,600.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	1,133,656.97
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>1,257,866.97</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	559,663.50
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	35,205.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	2,347,583.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	707,690.47

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ณ. วัน 30 กันยายน 2568

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	10,770.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	-170.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	3,450.35
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,759,242.22
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	448,403.18
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-58,931.61
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	75,971.39
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	91,700.50
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	56,397.75
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	462,098.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	149,373.40
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-26,532.08
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	3,904.57
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	22,666.50
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>7,648,486.64</u>
69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	22,775,917.80
รายได้ค่ารักษา UC-IP	7,573,452.69
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	445,353.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,178,683.83
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	3,071,765.31
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	4,523,630.63
รายได้กองทุน UC เฉพาะ โรคอื่น	541,172.60
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	532,353.50
รายได้กองทุน UC อื่น	500,844.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-2,160,181.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	913,238.40
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-33,738.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	497,981.87
รายได้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	1,338,615.25
รายได้กองทุน UC (CF)	4,828,673.85
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	579,005.90
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	300,156.30

หมายเหตุประกอบบัญชี**รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา****ณ. วัน 30 กันยายน 2568**

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-2,621.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	9,567.72
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	383,394.67
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-23,539.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	493.00
รายได้ค่ารักษา OP Refer	3,485.00
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-15,856,783.17
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-2,885,914.75
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-3,509,136.99
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>25,525,870.41</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้กองทุนประกันสังคม	1,951.92
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,707,252.11
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	220,779.75
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	126,645.41
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	12,898.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	44,249.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-715,230.04
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-179,476.38
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-31,325.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	334,897.78
รายได้ค่าบริหารจัดการประกันสังคม	341,949.75
รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	2,000.00
รายได้ค่ารักษาคคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	409,773.75
รายได้ค่ารักษาคคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	53,772.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-2,521.50
รายได้ค่ารักษาคคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	38,056.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-267.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	140.50
รายได้ค่ารักษาคคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	2,291.75
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	524,500.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-30.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	418.11
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	35,613.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ณ. วัน 30 กันยายน 2568

รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	35,817.50
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	17,797.72
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	<u>2,981,954.63</u>
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	85,649.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	1,800,000.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>1,885,649.00</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	431,161.24
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	3,813,490.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>4,244,651.24</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	245,133.19
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>245,133.19</u>
78 รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	
รายรับจากการขายครุภัณฑ์	0.00
รวม รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	<u>0.00</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	29,332,567.04
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	48,422.34
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,318,252.25
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>30,699,241.63</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าปรับ	73,582.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	74,320.00
รายได้ลักษณะอื่น	105,586.00
รายได้ลักษณะอื่น(ถ่ายเอกสาร)	223.75
รายได้ลักษณะอื่น(สมัครสอบ)	420.00
รายได้ลักษณะอื่น(น้ำประปาและไฟฟ้า)	20,323.00
รายได้ค่าธรรมเนียม(ต่างค้าว)	31,710.00
รายได้อื่น-วัสดุรับ โอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับ โอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	1,194,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา**ณ. วัน 30 กันยายน 2568**

รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	343,300.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	2,492,041.13
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	117,444.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	353,320.00
รวม รายได้อื่น	<u>4,806,269.88</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	25,971,525.91
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	393,319.03
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,392,551.61
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	48,422.34
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	421,159.93
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	102,800.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,649,502.01
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,980,351.81
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	311,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	740,640.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)	14,738.23
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	508,632.26
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดคึกของพยาบาล	1,015,680.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>36,550,483.13</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	527,306.91
เงินสมทบ กบข.	790,945.34
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	243,999.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ศ.-เงินงบประมาณ)	1,225,016.13
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ศ./ค.ศ.ศ.-เงินนอกงบประมาณ)	4,483.87
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	5,733.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>2,797,484.25</u>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,100.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	38,344.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>117,444.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	250,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	33,600.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	150,175.56
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>433,975.56</u>
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	158,018.90
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>158,018.90</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานทั่วไป	155,313.92
วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	8,311.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	126,256.26
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	62,892.00
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	404,114.80
วัสดุก่อสร้างทั่วไป	57,299.27
วัสดุอื่นทั่วไป	939.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	13,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	395,704.30
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>1,223,830.55</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	405,000.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	115,494.53
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	2,593,172.49
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	2,355,819.50
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ทำฟันปลอม)	61,005.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	251,000.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>5,781,491.52</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	345.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>345.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	1,812,604.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	151,745.00
ค่าโทรศัพท์	66,054.61

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	49,947.60
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	15,252.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>2,095,603.83</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	150,188.09
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>150,188.09</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	8,519,205.55
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,750,166.38
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(ออกซิเจน) ใช้ไป	194,622.20
เวชภัณฑ์ยา(วัสดุ) ใช้ไป	20,485.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(วัสดุ) ใช้ไป	15,533.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,570,358.22
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(วัสดุ)ใช้ไป	22,600.00
วัสดุบริ โภคใช้ไป	397,062.30
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	129,473.38
รวม ต้นทุนบริการ	<u>12,619,506.03</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	292,632.25
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>292,632.25</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	337,600.00
ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,500.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	1,924,657.04
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	3,664,037.54
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	6,200.00
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	237,788.99
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	5,262.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>6,179,045.57</u>
104 ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	2,000.00
รวม ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	<u>2,000.00</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	180,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	220,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกร ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	200,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	5,285,718.38
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	256,202.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินงบประมาณ)	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลี่ยงหมาจาย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,610,325.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลี่ยงหมาจาย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	2,261,375.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลี่ยงหมาจาย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	726,700.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	530,250.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>11,270,570.88</u>
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	212,000.01
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	0.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	199,776.24
ค่าเสื่อมราคา -ระบบประปา	0.00
ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	0.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	361,231.95
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>773,008.20</u>
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	295,561.07
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	297,838.86
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	559,616.23
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	52,878.12
ค่าเสื่อมราคาประปา -Interface	35,771.04
ค่าเสื่อมราคาถนนบ่ำน้ำเสีย - Interface	264,730.56
ค่าเสื่อมราคาถนนภายใน - Interface	15,783.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	525,373.47
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน (บริจาค) - Interface	4,164.84
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	230,999.82
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	114,451.68
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	8,199.90
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,355,839.98
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (บริจาค) -Interface	766,297.65

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	626,795.47
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (บริจาค)	9,832.80
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	144,582.25
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น (กีฬา) - Interface	0.00
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>5,308,717.07</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	14,091.38
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	30,896.91
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	6,827.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>51,815.29</u>
113 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	187.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	<u>187.00</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	41,102.60
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	150,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>191,102.60</u>

รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

งบกระแสเงินสด

1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

รับ

ลูกหนี้เงินยืม	142,954.46
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	9,100,555.94
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	118,500.00
รายได้รับล่วงหน้า	1,713,185.00
รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน	5,999.59
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	91,600.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	2,581,735.95
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	14,267,185.65
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	1,419,078.57
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	1,885,649.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	431,161.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	239,133.60
รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	6,400.00
รายได้อื่น	520,642.75
เงินเดือนและค่าจ้าง	2,620.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	31,236.00
รวมรายการ รับ	<u>32,557,637.75</u>

จ่าย

ลูกหนี้เงินยืม	1,047,655.26
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	74,882.69
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	26,832,883.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	11,881,608.29
รายได้รับล่วงหน้า	1,828.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	39,608.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	50,000.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	500.00
รายได้อื่น	90.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5,880,172.75
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	285,451.87
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	255,787.56
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	130,061.44
ค่าจ้างเหมาบริการ	731,046.27
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	345.00

รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

งบกระแสเงินสด

1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ค่าสาธารณูปโภค	241,233.80
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	2,012,931.59
ค่าชดเชยค่าเสียหาย	2,000.00
ค่าตอบแทน	1,180,532.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	191,102.60
รวมรายการ จ่าย	<u>50,839,720.66</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมดำเนินงาน	-18,282,082.91

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน

รับ

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	6,400.00
เงินรับฝากทั่วไป	7,818,031.59
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	690,243.43
รวมรายการ รับ	<u>8,514,675.02</u>

จ่าย

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	12,800.00
เงินรับฝากทั่วไป	1,432,428.82
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	1,371,811.24
รวมรายการ จ่าย	<u>2,817,040.06</u>

เงินสดรับสุทธิจาก กิจกรรมจัดหาเงิน	5,697,634.96
------------------------------------	--------------

กระแสเงินสดสุทธิ	-12,584,447.95
------------------	----------------

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	45,325,590.53
---	---------------

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด	32,741,142.58
--	---------------

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วัน/เดือน/ปี : ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ หัวข้อ : รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดข้อมูล : ๑.รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้แก่ งบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบกระแสเงินสด ๒.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Link ภายนอก : โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา http://khaochamaohospital.moph.go.th/webkmhospital/ หมายเหตุ : ไม่มี	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวอภิญญา ขาญด้วยกิจ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวกิติมา เศรษฐบุญสร้าง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางรติยา กุลสมาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘	