

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลชลง**

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

<b>1      เงินสดในมือ</b>	
เงินสด	0.00
<b>        รวม เงินสดในมือ</b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>4      เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น</b>	
เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	414,557.50
เงินฝากคลัง - ที่มืวัตถุประสงค์เฉพาะ (ยาสมุนไพรร)	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบำรุรง) 05-1880-00452-1	14,543,489.85
เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณ ออมทรัพย์ (ประกันสังคม) 205-1-15980-3	12,277,711.41
เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณ ออมทรัพย์ (ต่างด้าว ธกส) 013-4-222-1758-2	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณ ออมทรัพย์ (EMS) 342-2-29088-5	2,274,607.28
เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณ ออมทรัพย์ (โครงการรากฟันเทียม) 02-0127-09150-0	54,340.90
เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณ ออมทรัพย์ (UC) 342-2-26485-6	12,563,704.29
เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณ ออมทรัพย์ (สถานะสิทธิ) 205-0-09666-6	2,940,698.19
เงินฝากธนาคาร - งบประมาณ ออมทรัพย์ (กรู้งไทย) 205-6-01554-4	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) 205-0-22487-7	2,462,727.90
เงินฝากธนาคาร - งบประมาณ ออมทรัพย์ (สถานะสิทธิ) 205-0-09666-6	0.00
เงินฝากธนาคาร - งบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบำรุรง) 05-1880-00452-1	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณ ออมทรัพย์ (ต่างด้าวกรู้งไทย) 205-0-32658-0	11,249,218.26
เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณ ออมทรัพย์ (โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน) 205-0-33178-9	2,990,000.00
<b>        รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น</b>	<b><u>61,771,055.58</u></b>
<b>4      เงินฝากธนาคารนอกรบประมาณ ออมทรัพย์ (รอกการจัดสรร)</b>	
เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ - รพ.สด. (UC)	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ - เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว(ธกส)	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ - เงินบำรุรง (รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับ ล่ว้งหน้า)	88,000.00
เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ - ดอกเบี้ยบัญชีสถานะและสิทธิ	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ - เหมากำยบุคคลไร้สถานะและสิทธิ	174,460.54

**หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง**

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์ - เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว(กรุงเทพ)	3,795,070.35
<b>รวม เงินฝากธนาคารนอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (รอการจัดสรร)</b>	<b>4,057,530.89</b>
<b>4 เงินฝากธนาคารนอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)</b>	
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ กรุงเทพ (เงินบริจาค)205-0-22487-7	631,000.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์-เงินโครงการ(เงินบำรุง) 05-1880-00452-1	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) 342-2-31486-1	2,594,380.72
<b>รวม เงินฝากธนาคารนอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)</b>	<b>3,225,380.72</b>
<b>4 เงินฝากธนาคารนอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)</b>	
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (กรุงเทพ) (เงินบริจาค) 205-0-22487-7	1,961,686.69
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) (กรุงเทพ) 205-0-22487-7	596,102.57
<b>รวม เงินฝากธนาคารนอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)</b>	<b>2,557,789.26</b>
<b>5 ลูกหนี้เงินยืม</b>	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	55,760.00
ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	0.00
<b>รวม ลูกหนี้เงินยืม</b>	<b>55,760.00</b>
<b>6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น</b>	
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	1,536,519.44
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	420,399.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	8,289.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	315,465.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)-โควิด-19 OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	30,798.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)-โควิด-19 IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	154,218.45
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	87,650.18

## หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชล

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	14,025.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	32,741.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	32,533.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	12,552.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,352,366.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	596,433.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	40,986.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	37,287.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	711,471.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	173,558.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	6,039.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	21,173.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	1,363.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	16,765.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	39,602.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	18,429.00
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	632,455.44
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก(สปสช)	24,507.66
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก(ต่างด้าว OP)	393,187.82
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก(ต่างด้าว IP)	57,007.41

## หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก(UC-AE)	55,567.31
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก(อปท)	1,872,853.33
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก(สถานะสิทธิ)	50,903.77
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก(โควิด-OP)	1,947,680.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก(โควิด-IP)	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก(IP)	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก(ต่างด้าวเบิกส่วนกลางOP)	67,129.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก(ต่างด้าวเบิกส่วนกลางIP)	56,699.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก(ชำระเงิน OP)	3,721,258.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก(ชำระเงิน IP)	686,881.00
<b>รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น</b>	<b><u>16,226,791.81</u></b>

### 8 ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ

รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	833,990.78
<b>รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ</b>	<b><u>833,990.78</u></b>

### 8 ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อื่นๆ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-56,917.68
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-13,884.64
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-12,611.97
<b>รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อื่นๆ</b>	<b><u>-83,414.29</u></b>

### 11 ยา/เวชภัณฑ์มีใช้ยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุทันตกรรม

ยา	5,446,748.08
ยา - (สนับสนุน)	502,519.88
ยา - (ทันตกรรม)	50,400.00
วัสดุเภสัชกรรม	146,551.75
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป - เวชภัณฑ์มีใช้ยา	1,277,614.49
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	401,624.90
วัสดุทันตกรรม	498,323.20

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลชลง

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
รวม ยา/เวชภัณฑ์มีใช้ยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุทันตกรรม	<u>8,323,782.30</u>
<b>11 วัสดุทั่วไป</b>	
วัสดุสำนักงาน	10,625.40
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	122,524.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	53,253.73
วัสดุก่อสร้าง	0.00
รวม วัสดุทั่วไป	<u>186,423.13</u>
<b>12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	66,280.45
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>66,280.45</u>
<b>16 อาคารเพื่อการพักอาศัย</b>	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	5,995,000.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย(แยกศูนย์ต้นทุน)	4,911,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-1,534,473.60
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย(แยกศูนย์ต้นทุน)	-3,461,108.59
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>5,910,417.81</u>
<b>17 อาคารสำนักงาน</b>	
อาคารสำนักงาน	0.00
อาคารสำนักงาน(แยกศูนย์ต้นทุน)	8,405,100.00
อาคารสำนักงาน(แยกออกจากอาคารและศูนย์ต้นทุน)	41,761,319.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน(แยกศูนย์ต้นทุน)	-8,405,098.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลชล****ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567**

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน(แยกออกจากอาคารและศูนย์ต้นทุน)	-7,746,290.31
<b>รวม อาคารสำนักงาน</b>	<b><u>34,015,030.69</u></b>
<b>18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น</b>	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น(แยกศูนย์ต้นทุน)	1,839,600.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น(แยกศูนย์ต้นทุน)	-1,779,881.93
<b>รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น</b>	<b><u>59,718.07</u></b>
<b>19 สิ่งปลูกสร้าง</b>	
สิ่งปลูกสร้าง(แยกศูนย์ต้นทุน)	101,000.00
ระบบประปา(แยกศูนย์ต้นทุน)	700,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง(แยกศูนย์ต้นทุน)	-100,998.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ระบบประปา(แยกศูนย์ต้นทุน)	-699,999.00
<b>รวม สิ่งปลูกสร้าง</b>	<b><u>3.00</u></b>
<b>20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>	
อาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	927,800.00
อาคารสำนักงาน - Interface	0.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	0.00
สิ่งปลูกสร้าง - Interface	1,017,405.00
ระบบประปา - Interface	0.00
ระบบถนนภายใน - Interface	2,981,018.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-501,774.03
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน - Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง - Interface	-591,812.04
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา - Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน - Interface	-2,981,010.00
<b>รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>	<b><u>851,626.93</u></b>
<b>22 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	37,000.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลชลง****ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567**

ครุภัณฑ์สำนักงาน(แยกออกจากอาคารและศูนย์ต้นทุน)	1,580,930.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-36,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน(แยกออกจากอาคารและศูนย์ต้นทุน)	-1,580,906.00
<b>รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b><u>25.00</u></b>
<b>23    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,575,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-2,544,153.46
<b>รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b><u>2,031,246.54</u></b>
<b>24    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,328,510.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(แยกออกจากอาคารและศูนย์ต้นทุน)	376,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-647,676.37
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(แยกออกจากอาคารและศูนย์ต้นทุน)	-375,999.00
<b>รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b><u>1,680,834.63</u></b>
<b>28    ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์</b>	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,511,821.66
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-1,962,989.24
<b>รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์</b>	<b><u>10,548,832.42</u></b>
<b>29    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,350.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-13,349.00
<b>รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b><u>1.00</u></b>
<b>36    ครุภัณฑ์ - Interface</b>	
ครุภัณฑ์สำนักงาน - Interface	8,262,957.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - Interface	10,953,733.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	4,056,796.22
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	1,260,223.00
ครุภัณฑ์การเกษตร - Interface	631,813.00

## หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Interface	34,903,059.39
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - Interface	6,159,569.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - Interface	3,398,120.28
ครุภัณฑ์อื่น - Interface	394,241.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน - Interface	-6,344,871.57
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - Interface	-6,457,571.23
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	-3,967,556.85
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	-1,164,776.09
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร - Interface	-502,744.86
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Interface	-29,201,676.43
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - Interface	-4,764,658.66
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - Interface	-3,278,964.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น - Interface	-394,218.00
<b>รวม ครุภัณฑ์ - Interface</b>	<b><u>13,943,474.83</u></b>

### 39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	11,000.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-1,788.47
<b>รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface</b>	<b><u>9,211.53</u></b>

### 43 เจ้าหนี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

เจ้าหนี้ - ยา	6,010,043.96
เจ้าหนี้ - ยา (ทันตกรรม)	31,000.00
เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป	309,004.00
เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป-เวชภัณฑ์มีไชยา	1,399,800.80
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	955,567.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเภสัชกรรม	132,440.00
เจ้าหนี้ - วัสดุทันตกรรม	911,903.14
<b>รวม เจ้าหนี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์</b>	<b><u>9,749,758.90</u></b>

### 43 เจ้าหนี้อื่น - วัสดุ



**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลชลง****ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567**

เจ้าหนี้ - อื่น - วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหนี้ - อื่น - วัสดุสำนักงาน	79,067.50
เจ้าหนี้ - อื่น - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
เจ้าหนี้ - อื่น - วัสดุงานบ้านงานครัว	158,280.97
เจ้าหนี้ - อื่น - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
เจ้าหนี้ - อื่น - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,579.00
เจ้าหนี้ - อื่น - วัสดุก่อสร้าง	0.00
เจ้าหนี้ - อื่น - วัสดุบริโภค	227,039.70
เจ้าหนี้ - อื่น - วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,725.00

**รวม เจ้าหนี้อื่น - วัสดุ****497,692.17****43      เจ้าหนี้อื่น - ครุภัณฑ์**

เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Interface)	194,500.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์สำนักงาน (Interface)	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์การเกษตร (Interface)	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Interface)	356,000.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Interface)	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Interface)	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์การไฟฟ้าและวิทยุ ต่ำกว่าเกณฑ์	5,600.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์สำนักงาน ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต่ำกว่าเกณฑ์	132,500.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์การเกษตร ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

**รวม เจ้าหนี้อื่น - ครุภัณฑ์****688,600.00****43      เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ**

เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - รพศ.	234,487.00
---	------------

**หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง****ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567**

เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - บุคคลภายนอก 705,301.61

เจ้าหนี้ - เงินบริจาค 0.00

**รวม เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ 939,788.61**

**43 เจ้าหนี้อื่น - งบลงทุน**

เจ้าหนี้ - งบลงทุน UC 439,427.76

**รวม เจ้าหนี้อื่น - งบลงทุน 439,427.76**

**43 เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ**

เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น 339,012.30

เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมา - ทำความสะอาด 86,865.24

เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมา - กำจัดขยะติดเชื้อ 0.00

เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมา - ดูแลรักษาความปลอดภัย 0.00

เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมา - บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 0.00

เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมา - บำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,557.25

เจ้าหนี้ - ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0.00

เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 49,374.55

เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,200.00

เจ้าหนี้ - ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน 0.00

เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6,450.00

เจ้าหนี้ - ซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 25,680.00

เจ้าหนี้ - ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 4,300.00

เจ้าหนี้ - ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด 37,100.00

**รวม เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ 686,539.34**

**43 เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย**

เจ้าหนี้ - ค่ารักษา OP - UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - AE Refer 415,835.00

เจ้าหนี้ - ค่ารักษา OP - UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.) 0.00

เจ้าหนี้ - ค่ารักษา OP - UC นอกสังกัด สป.สธ. 418,815.26

**รวม เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย 834,650.26**

**44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น**

**หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง**

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

ใบสำคัญค้ำจ่าย(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบ ประมาณฝากคลัง)	0.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น	577,899.82
<b>รวม ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น</b>	<b><u>577,899.82</u></b>
<b>44 ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - ค่าจ้างชั่วคราว/พอส.</b>	
ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย (บริการ) - รายวัน	191,400.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย (สนับสนุน) - รายวัน	0.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย (บริการ) - รายเดือน	70,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - ค่าจ้างชั่วคราว/พอส.</b>	<b><u>261,400.00</u></b>
<b>44 ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน</b>	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย	55,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย	1,200,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย	130,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้ำจ่าย	7,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้ำจ่าย-บริการ	4,678,900.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้ำจ่าย-สนับสนุน	1,255,400.00
ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย-จ้างเหมา (บริการ)(เงินนอกงบประมาณ)	62,840.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน</b>	<b><u>7,389,640.00</u></b>
<b>44 ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค</b>	
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย - ค่าไฟฟ้า	327,815.82
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย - ค่าน้ำประปา	50,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย - ค่าโทรศัพท์	700.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,299.20
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย - ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	1,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b><u>391,315.02</u></b>
<b>45 รายได้รับล่วงหน้า</b>	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	88,000.00
<b>รวม รายได้รับล่วงหน้า</b>	<b><u>88,000.00</u></b>
<b>45 เงินรับฝาก - กองทุน UC</b>	

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลชล**

**ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567**

เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	103,907.41
เงินรับฝากกองทุน UC - วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC - Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC - นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
<b>รวม เงินรับฝาก - กองทุน UC</b>	<b><u>103,907.41</u></b>
<b>45 เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว</b>	
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว - ค่าบริหารจัดการ (ส่ง สสจ.)	65,656.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว - ค่าบริหารจัดการ	225,688.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว - ค่าใช้จ่ายสูง (ส่วนกลาง)	11,366.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว - P&P (สสจ.)	207,599.00
<b>รวม เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว</b>	<b><u>510,309.00</u></b>
<b>47 รายได้รอการรับรู้</b>	
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	200,321.37
<b>รวม รายได้รอการรับรู้</b>	<b><u>200,321.37</u></b>
<b>48 เงินรับฝากทั่วไป</b>	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น - หน่วยงานย่อย(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) - ยาสุมไพร	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	17,666.13
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	4,841.00
<b>รวม เงินรับฝากทั่วไป</b>	<b><u>22,507.13</u></b>
<b>49 เงินประกัน</b>	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (เงินงบประมาณ)	414,557.50
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (เงินนอกงบประมาณ)	0.00
<b>รวม เงินประกัน</b>	<b><u>414,557.50</u></b>
<b>50 หนี้สินหมุนเวียนอื่น</b>	

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลชล**

**ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567**

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	632,455.44
<b>รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น</b>	<b><u>632,455.44</u></b>
<b>53 รายได้รอการรับรู้</b>	
รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	1,499,397.00
รายได้อื่นรอการรับรู้	5,108,631.85
<b>รวม รายได้รอการรับรู้</b>	<b><u>6,608,028.85</u></b>
<b>55 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ(งปม)	0.00
<b>รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	57,656,073.85
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	63,427,991.22
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(งปม)	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-รายได้	17,610,169.68
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-รายได้(งปม.)	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-ค่าใช้จ่าย	-260,408.85
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-ค่าใช้จ่าย(งปม)	9,872,740.48
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน(เงินนอกงบประมาณ)	294,668.53
<b>รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>	<b><u>148,601,234.91</u></b>
<b>57 ทุน</b>	
ทุนของหน่วยงาน	21,138,447.38
<b>รวม ทุน</b>	<b><u>21,138,447.38</u></b>
<b>67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน</b>	
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	4,000.00
<b>รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน</b>	<b><u>4,000.00</u></b>
<b>68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล - ชำระเงินเอง</b>	
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	376,193.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง**

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	178,159.00
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - ชำระเงินเอง</b>	<b><u>554,352.00</u></b>
<b>68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง</b>	
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	580,230.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	-89,442.00
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง</b>	<b><u>490,788.00</u></b>
<b>68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล - อปท./กทม./พทยา</b>	
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	148,976.32
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	43,702.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-4,433.92
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	13,814.54
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	5,652.00
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - อปท./กทม./พทยา</b>	<b><u>207,710.94</u></b>
<b>68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล - พรบ.</b>	
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	10,006.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	158.00
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - พรบ.</b>	<b><u>10,164.00</u></b>
<b>68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล - เบิกต้นสังกัด/Fax Claim</b>	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	3,405.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	2,385.00
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - เบิกต้นสังกัด/Fax Claim</b>	<b><u>5,790.00</u></b>
<b>69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC</b>	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	3,735,618.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	5,760,360.98
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	-138,495.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	-5,750.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	3,748.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-3,488,112.51

## หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชล

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-106,428.08
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	268,930.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-DMTB	33,530.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-กองทุนเอดส์	85,251.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	166,667.37
รายได้กองทุน UC อื่น	1,309,424.84
รายได้จากกองทุน UC อื่น- ฟันฟู	429,455.81
รายได้จากกองทุน UC อื่น-DMHT	26,609.16
รายได้จากกองทุน UC อื่น-แพทย์แผนไทย	24,888.08
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-3,590,487.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	390,261.27
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-2,329.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	1,019,073.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	156,544.00
รายได้กองทุน UC (CF)	1,217,820.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	39,756.98
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	30,594.48
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-146,902.34
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	1,995.50
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-3,546,493.04
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC</b>	<b><u>3,675,531.25</u></b>

### 70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม

รายได้กองทุนประกันสังคม	23,062.72
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	233,906.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	38,071.46
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	9,716.88
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	-5,823.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชล****ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567**

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-203,674.30
รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	150,000.00
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม</b>	<b><u>245,259.76</u></b>
<b>70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างด้าว</b>	
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	103,787.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	27,490.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-2,723.65
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	-30,697.40
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	36,000.00
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างด้าว</b>	<b><u>133,855.95</u></b>
<b>70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ</b>	
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	1,145.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	-1,505.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ	-1,145.00
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ</b>	<b><u>-1,505.00</u></b>
<b>74 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน</b>	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	2,990,000.00
<b>รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน</b>	<b><u>2,990,000.00</u></b>
<b>75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน</b>	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,000.00
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	109,995.74
<b>รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน</b>	<b><u>113,995.74</u></b>
<b>79 รายได้จากเงินงบประมาณ</b>	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	4,213,285.95
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	1,709.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	174,860.65
<b>รวม รายได้จากเงินงบประมาณ</b>	<b><u>4,389,855.60</u></b>
<b>82 รายได้อื่น</b>	



**หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง****ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567**

รายได้ลักษณะอื่น	1,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	11,160.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	212,767.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	96,534.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>	<b><u>323,311.00</u></b>

**83 เงินเดือนและค่าจ้าง**

เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	2,823,080.95
เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	981,250.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	193,900.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (สนับสนุน)	1,709.00
ค่าจ้างประจำ (บริการ)	80,540.00
ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน)	34,110.00
ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ) - รายวัน	183,130.00
ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ) - รายเดือน	24,700.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	530,370.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	183,110.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	22,750.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	54,050.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	1,205.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	22,400.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>	<b><u>5,136,304.95</u></b>

**84 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น**

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	69,285.80
เงินสมทบ กบข.	103,928.75
เงินสมทบ กสจ.	1,646.10
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	2,250.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง**

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	44,956.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	3,022.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	<b><u>225,088.65</u></b>
<b>86 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล</b>	
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	900.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล</b>	<b><u>900.00</u></b>
<b>88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	98,030.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	<b><u>98,030.00</u></b>
<b>91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>	
ค่าจ้างเหมา - บำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	88,107.25
<b>รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>	<b><u>88,107.25</u></b>
<b>92 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป</b>	
ค่าจ้างเหมา - ทำความสะอาด	86,865.24
ค่าจ้างเหมา - กำจัดขยะติดเชื้อ	39,994.41
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	116,375.80
<b>รวม ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป</b>	<b><u>243,235.45</u></b>
<b>91 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>	
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	234,300.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	20,422.92
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25,680.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,200.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,450.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	37,000.00
<b>รวม ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>	<b><u>364,052.92</u></b>
<b>92 ค่าจ้างเหมาบริการ - ทางกรแพทย์</b>	
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) - บุคคลภายนอก	417,332.61
<b>รวม ค่าจ้างเหมาบริการ - ทางกรแพทย์</b>	<b><u>417,332.61</u></b>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

95 ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	328,958.31
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	32,001.30
ค่าโทรศัพท์	-49.44
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,583.20
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	1,903.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค **375,396.37**

96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าเบี้ยประกันภัย	11,892.55
-------------------	-----------

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ **11,892.55**

97 ต้นทุนบริการ

ยาใช้ไป	1,769,291.90
ยาสันับสนุนใช้ไป	195,756.30
ยาทันตกรรมใช้ไป	3,300.00
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	38,202.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	170,966.50
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป - เวชภัณฑ์มีไชยา	328,304.03
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	427,138.80

รวม ต้นทุนบริการ **2,932,959.53**

97 วัสดุใช้ไป

วัสดุสำนักงานใช้ไป	20,216.50
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	23,265.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	57,220.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	61,426.99
ค่าเชื้อเพลิง	59,136.00
วัสดุบริโภคใช้ไป	134,892.70
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	1,725.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	125,557.85

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลชลง

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

รวม วัสดุทั่วไป	483,440.04
<b>98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์</b>	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	138,100.00
<b>รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์</b>	<b>138,100.00</b>
<b>100 ค่ารับรองและพิธีการ</b>	
ค่ารับรองและพิธีการ	420.00
<b>รวม ค่ารับรองและพิธีการ</b>	<b>420.00</b>
<b>105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น</b>	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	980.56
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	1,809,029.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	237,170.01
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น</b>	<b>2,047,179.57</b>
<b>101 ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์</b>	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	71,600.00
<b>รวม ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์</b>	<b>71,600.00</b>
<b>106 ค่าตอบแทน</b>	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	117,480.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส. - เงินงบประมาณ)	209,017.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (ค.ต.ส. - เงินงบประมาณ)	1,500.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส. - เงินนอกงบประมาณ)	4,483.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	40,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	25,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	1,233,986.25
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	127,285.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	1,500.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	4,690,300.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	1,258,100.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง****ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567**

ค่าตอบแทนอื่น-จ้างเหมา (บริการ) (เงินนอกงบประมาณ)	63,290.00
---	-----------

<b>รวม ค่าตอบแทน</b>	<b><u>7,781,941.25</u></b>
----------------------	----------------------------

**107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย**

ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย(แยกศูนย์ต้นทุน)	84,585.19
---	-----------

ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน(แยกออกจากอาคารและศูนย์ต้นทุน)	7,746,290.31
---	--------------

ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น(แยกศูนย์ต้นทุน)	935,882.93
--	------------

ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	748,654.46
--	------------

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(แยกออกจากอาคารและศูนย์ต้นทุน)	647,676.37
---	------------

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	347,668.53
---	------------

<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	<b><u>10,510,757.79</u></b>
--	-----------------------------

**108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface**

ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	3,050.29
---	----------

ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง - Interface	4,119.45
---------------------------------------	----------

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน - Interface	11,290.22
---	-----------

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - Interface	123,877.55
---	------------

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	8,982.45
--	----------

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	18,089.25
--	-----------

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร - Interface	2,250.44
---	----------

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Interface	142,107.97
---	------------

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	51,813.32
---	-----------

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - Interface	9,574.93
---	----------

ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	45.20
---	-------

<b>รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface</b>	<b><u>375,201.07</u></b>
--	--------------------------

**112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ**

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	2,111.28
--	----------

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	-676.00
--	---------


หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-4,650.09
--	-----------

<b>รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ</b>	<b><u>-3,214.81</u></b>
-------------------------------------	-------------------------

118    ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น - เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. 21,750.00

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 21,750.00

ลงชื่อ..... 

(นางสาวเจนจิรา เจริญนาน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... 

(นายธวัช วิเชียรประภา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..... 

(นายพรมมินทร์ ไกรยสินธ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลง