

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

1 เงินสดในมือ	
เงินสด	0.00
 รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
4 เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	391,693.50
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	0.00
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (ยาสมุนไพร)	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบำรุง) 05-1880-00452-1	8,957,086.61
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (ประกันสังคม) 205-1-15980-3	10,632,641.68
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (ต่างด้าว) 342-2-21758-2	9,219,015.29
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (EMS) 342-2-29088-5	1,906,685.56
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (โครงการรากฟันเทียม) 02-0127-09150-0	54,084.92
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (UC) 342-2-26485-6	22,732,833.50
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (สถานะสิทธิ) 205-0-09666-6	2,992,815.44
เงินฝากธนาคาร - งบประมาณ ออมทรัพย์ (กรุงเทพ) 205-6-01554-4	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) 205-0-22487-7	1,687,480.07
เงินฝากธนาคาร - งบประมาณ ออมทรัพย์ (สถานะสิทธิ) 205-0-09666-6	0.00
เงินฝากธนาคาร - งบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบำรุง) 05-1880-00452-1	0.00
 รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>58,574,336.57</u>
4 เงินฝากธนาคารนอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (รอกการจัดสรร)	
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ - รพ.สต. (UC)	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ - เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว	3,728,469.35
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ - เงินบำรุง (รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า)	16,000.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ - ดอกเบี้ยบัญชีสถานะและสิทธิ	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ - เหมจ่ายบุคคลไร้สถานะและสิทธิ	77,592.50
 รวม เงินฝากธนาคารนอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (รอกการจัดสรร)	<u>3,822,061.85</u>
4 เงินฝากธนาคารนอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ กรุงเทพฯ (เงินบริจาค) 205-0-22487-7	631,000.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์-เงินโครงการ(เงินบำรุง) 05-1880-00452-1	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์-เงินโครงการ(UC) 342-2-26485-6	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) 342-2-31486-1	2,293,968.80
รวม เงินฝากธนาคารนอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	2,924,968.80
4 เงินฝากธนาคารนอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (กรุงเทพฯ) (เงินบริจาค) 205-0-22487-7	1,937,126.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) (กรุงเทพฯ)	710,919.39
รวม เงินฝากธนาคารนอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	2,648,045.39
5 ลูกหนี้เงินยืม	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	344,590.00
ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	31,600.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	376,190.00
6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	3,404,960.39
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	364,917.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	25,803.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	1,301,858.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	60,683.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จากสปสช.	1,947,680.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จากสปสช.	87,480.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	165,567.62
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	107,312.61
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	125,703.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	41,058.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชล

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	64,614.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	7,086.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,415,993.31
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	596,708.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง OP	30,522.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	15,284.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	94,933.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	14,371.97
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	3,435,581.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	693,463.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	5,373.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	23,078.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	114,449.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	341,519.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	58,371.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	6,525.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	2,305.00
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก(สปสช)	1,073,196.65
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก(ต่างด้าว OP)	319,281.14
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก(ต่างด้าว IP)	57,140.70
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก(UC-AE)	0.00
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก(อปท)	1,454,468.61

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก(สถานะสิทธิ)	50,903.77
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>18,508,190.27</u>
8 ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	3,820.10
รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	<u>3,820.10</u>
8 ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อื่นๆ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-274,846.48
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-55,477.08
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-10,947.51
รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อื่นๆ	<u>-341,271.07</u>
11 ยา/เวชภัณฑ์มีใช้ยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุทันตกรรม	
ยา	3,262,034.14
ยา - (สนับสนุน)	586,998.97
ยา - (ทันตกรรม)	21,620.00
วัสดุเภสัชกรรม	123,737.40
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป - เวชภัณฑ์มีใช้ยา	1,026,810.54
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	405,592.60
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (งบประมาณ)	0.00
วัสดุทันตกรรม	320,581.15
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
รวม ยา/เวชภัณฑ์มีใช้ยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุทันตกรรม	<u>5,747,374.80</u>
11 วัสดุทั่วไป	
วัสดุสำนักงาน	7,880.66
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	340.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์	121,584.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	52,635.74
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น-วัสดุการเกษตร	0.00
รวม วัสดุทั่วไป	182,440.40
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	78,676.19
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	306,804.09
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	385,480.28
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	5,995,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-1,433,872.56
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	4,561,127.44
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	43,718,249.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-6,842,205.43
รวม อาคารสำนักงาน	36,876,043.57
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	5,838,800.00
อาคารสำนักงาน - Interface	9,710,100.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	2,278,600.00
สิ่งปลูกสร้าง - Interface	1,758,405.00
ระบบประปา - Interface	700,000.00
ระบบถนนภายใน - Interface	2,981,018.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-5,375,557.40
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน - Interface	-8,805,628.17
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	-1,977,126.28
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง - Interface	-1,487,138.81

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา - Interface	-699,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน - Interface	-2,981,010.00
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>1,940,463.34</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	37,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-25,950.62
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>11,049.38</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,575,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-2,450,218.60
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>2,125,181.40</u>
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,723,510.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,016,902.16
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>2,706,607.84</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	20,402,055.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-9,025,991.78
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>11,376,063.22</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,350.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-13,349.00
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>1.00</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน - Interface	8,021,577.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - Interface	9,698,833.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	2,651,796.22
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	1,260,223.00
ครุภัณฑ์การเกษตร - Interface	571,833.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Interface	32,606,010.43
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - Interface	5,803,569.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - Interface	3,398,120.28
ครุภัณฑ์อื่น - Interface	394,241.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน - Interface	-5,772,764.04
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - Interface	-4,963,551.91
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	-2,432,569.91
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	-1,106,945.08
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร - Interface	-472,922.05
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Interface	-27,174,166.76
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - Interface	-3,911,916.54
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - Interface	-3,160,550.10
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น - Interface	-394,218.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>15,016,600.06</u>
39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	11,000.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-1,237.01
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>9,762.99</u>
43 เจ้าหนี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	
เจ้าหนี้ - ยา	4,080,104.45
เจ้าหนี้ - ยา (พันดกกรม)	20,700.00
เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป	551,963.20
เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป-เวชภัณฑ์มีไชยา	1,622,436.00
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,681,138.76
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (งบประมาณ)	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเภสัชกรรม	138,000.00
เจ้าหนี้ - วัสดุพันดกกรม	634,205.93
รวม เจ้าหนี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>8,728,548.34</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

43 เจ้าหนี้อื่น - วัสดุ

เจ้าหนี้ - อื่น - วัสดุคอมพิวเตอร์	22,520.00
เจ้าหนี้ - อื่น - วัสดุสำนักงาน	101,232.00
เจ้าหนี้ - อื่น - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,745.00
เจ้าหนี้ - อื่น - วัสดุงานบ้านงานครัว	191,721.00
เจ้าหนี้ - อื่น - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
เจ้าหนี้ - อื่น - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,183.00
เจ้าหนี้ - อื่น - วัสดุก่อสร้าง	4,644.00
เจ้าหนี้ - อื่น - วัสดุบริโภค	208,660.50
เจ้าหนี้ - อื่น - วัสดุเครื่องแต่งกาย	255,860.00
เจ้าหนี้ - อื่น - วัสดุการเกษตร	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น - วัสดุ	897,565.50

43 เจ้าหนี้อื่น - ครุภัณฑ์

เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Interface)	73,450.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์สำนักงาน (Interface)	53,600.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์การเกษตร (Interface)	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Interface)	414,000.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Interface)	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Interface)	15,000.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ต่ำกว่าเกณฑ์	51,100.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์การไฟฟ้าและวิทยุ ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ต่ำกว่าเกณฑ์	17,960.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์สำนักงาน ต่ำกว่าเกณฑ์	5,000.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต่ำกว่าเกณฑ์	95,900.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์การเกษตร ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

รวม เจ้าหนี้อื่น - ครุภัณฑ์	726,010.00
43 เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ	
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - รพศ.	256,970.00
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - บุคคลภายนอก	727,740.88
เจ้าหนี้ - เงินบริจาค	60,000.00
รวม เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ	1,044,710.88
43 เจ้าหนี้อื่น - งบลงทุน	
เจ้าหนี้ - งบลงทุน UC	282,310.00
รวม เจ้าหนี้อื่น - งบลงทุน	282,310.00
43 เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ	
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	178,034.90
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมา - ทำความสะอาด	79,100.00
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมา - กำจัดขยะติดเชื้อ	0.00
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมา - ดูแลรักษาความปลอดภัย	0.00
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมา - บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	6,200.00
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมา - บำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	114,226.82
เจ้าหนี้ - ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,000.00
เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	197,810.00
เจ้าหนี้ - ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	3,350.00
เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์อื่น	0.00
เจ้าหนี้ - ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้ - ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	40,100.00
รวม เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ	625,821.72
43 เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	
เจ้าหนี้ - ค่ารักษา OP - UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - AE Refer	960,396.00
เจ้าหนี้ - ค่ารักษา OP - UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - Gray zone	0.00
เจ้าหนี้ - ค่ารักษา OP - UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	16,023.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

เจ้าหนี้ - ค่ารักษา OP - UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00
รวม เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	<u>976,419.00</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบ ประมาณฝากคลัง)	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>0.00</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าจ้างชั่วคราว/พกล.	
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ) - รายวัน	200,000.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน) - รายวัน	7,800.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ) - รายเดือน	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าจ้างชั่วคราว/พกล.	<u>257,800.00</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	70,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	1,200,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	120,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย-บริการ	1,000,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย-สนับสนุน	100,000.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย-จ้างเหมา (บริการ)(เงินนอกงบประมาณ)	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน	<u>2,545,000.00</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย - ค่าไฟฟ้า	300,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย - ค่าน้ำประปา	45,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย - ค่าโทรศัพท์	3,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,612.60
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย - ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค	<u>358,612.60</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	17,000.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>17,000.00</u>
45 เงินรับฝาก - กองทุน UC	
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
รวม เงินรับฝาก - กองทุน UC	<u>103,907.41</u>
45 เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว - ค่าบริหารจัดการ (ส่ง สสจ.)	169,429.54
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว - ค่าบริหารจัดการ	932,829.56
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว - ค่าใช้จ่ายสูง (ส่วนกลาง)	734,803.29
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว - P&P (สสจ.)	201,868.00
รวม เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	<u>2,038,930.39</u>
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	200,321.37
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>200,321.37</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น - หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น - หน่วยงานย่อย(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) - ยาสมุนไพร	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	20,485.74
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	4,841.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>25,326.74</u>
49 เงินประกัน	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชล

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (เงินงบประมาณ)	391,693.50
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (เงินนอกงบประมาณ)	0.00
รวม เงินประกัน	<u>391,693.50</u>
53 รายได้รอการรับรู้	
รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	1,499,397.00
รายได้อื่นรอการรับรู้	4,512,650.73
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>6,012,047.73</u>
55 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ(งปม)	0.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>0.00</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	52,639,860.18
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	59,545,415.53
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-7,441,251.34
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(งปม)	8,213,605.12
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-รายได้	17,987,356.17
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-รายได้(งปม.)	380,000.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-ค่าใช้จ่าย	-649,666.63
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-ค่าใช้จ่าย(งปม)	-380,000.00
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน(เงินนอกงบประมาณ)	2,500,000.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>132,795,319.03</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	21,138,447.38
รวม ทุน	<u>21,138,447.38</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล - ค่าระเงินเอง	
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	428,752.50
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	96,547.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - ชำระเงินเอง	525,299.50
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	805,858.82
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	121,367.81
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	927,226.63
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล - อปท./กทม./พญา	
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	100,447.72
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	17,284.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-124,981.96
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	92,805.35
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	3,153.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	2,305.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - อปท./กทม./พญา	91,013.61
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล - พรบ.	
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	-9,147.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	2,218.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - พรบ.	-6,929.00
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล - EMS	
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	200,750.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - EMS	200,750.00
69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	3,438,924.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	1,353,786.28
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	112,509.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	584.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-1,110,000.60
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	699,680.58
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	120,520.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-DMTB	325,535.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-กองทุนเอดส์	45,893.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-จิตเวช	30,000.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	677,839.33
รายได้กองทุน UC อื่น	114,808.09
รายได้จากกองทุน UC อื่น- ฟันฟู	900.00
รายได้จากกองทุน UC อื่น-แพทย์แผนไทย	75,164.43
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-430,560.86
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	235,942.55
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-197.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	1,094,320.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	79,549.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	113,292.44
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	-22,736.96
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	468,926.14
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-175,634.67
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	37,299.99
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-791,141.37
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	6,495,202.37

70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม

รายได้กองทุนประกันสังคม	16,775.22
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	210,733.60
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	58,387.27
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	21,131.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	9,377.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	5,494.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-182,873.32

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย-กองทุนประกันสังคม-IP	-5,562.68
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม	<u>133,462.59</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างด้าว	
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	54,636.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	28,970.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	20,778.28
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	13,024.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	38,405.50
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	47,000.00
รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	215,926.15
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างด้าว	<u>418,739.93</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ	
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	193.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	11,221.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	3,056.50
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ	<u>14,470.50</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	753,092.00
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	238,512.69
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>991,604.69</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	129,705.15
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>129,705.15</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	3,513,922.26
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	4,679.70
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	142,434.57
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>3,661,036.53</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

82 รายได้อื่น

รายได้ลักษณะอื่น	4,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	3,090.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	397,838.71
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	59,685.25
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	68,470.00
รวม รายได้อื่น	<u>533,283.96</u>

83 เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	2,291,892.26
เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	877,950.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	163,800.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (สนับสนุน)	1,599.30
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง (บริการ)	3,080.40
ค่าจ้างประจำ (บริการ)	77,760.00
ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน)	34,110.00
ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ) - รายวัน	189,860.00
ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ) - รายเดือน	48,960.00
ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน) - รายวัน	7,800.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	458,580.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	163,110.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	51,610.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	16,800.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>4,386,911.96</u>

84 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	55,505.00
เงินสมทบ กบข.	85,366.87
เงินสมทบ สสจ.	1,562.70
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	1,500.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	42,748.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	2,317.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>188,999.97</u>
86 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	8,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	<u>8,000.00</u>
87 เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,685.25
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	<u>51,685.25</u>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	108,872.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>108,872.00</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
ค่าจ้างเหมา - บำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	98,176.82
ค่าจ้างเหมา - บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	6,200.00
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>104,376.82</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	
ค่าจ้างเหมา - ทำความสะอาด	79,100.00
ค่าจ้างเหมา - ดูแลความปลอดภัย	35,000.00
ค่าจ้างเหมา - กำจัดขยะติดเชื้อ	32,113.41
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	143,359.70
รวม ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	<u>289,573.11</u>
91 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	3,350.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23,800.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	56,200.00
รวม ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>83,350.00</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ - ทางทางการแพทย์	
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) - รพศ	669,728.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) - บุคคลภายนอก	187,859.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ - ทางกายภาพ	<u>857,587.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	342,319.93
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	42,664.64
ค่าโทรศัพท์	2,600.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,612.60
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	3,944.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>398,141.27</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	-5,237.13
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>-5,237.13</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	570,788.27
ยาสันับสนุนใช้ไป	497,887.35
ยาทันตกรรมใช้ไป	6,670.00
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	61,990.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	168,196.76
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป - เวชภัณฑ์มีไข้ยา	392,548.48
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	509,403.16
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป(งบประมาณ)	100,000.00
รวม ต้นทุนบริการ	<u>2,307,484.02</u>
97 วัสดุใช้ไป	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	35,503.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	38,935.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	61,490.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	110,964.00
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-2,151.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าเชื้อเพลิง	59,815.00
วัสดุบริโภคใช้ไป	49,047.50
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	255,860.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	81,350.09
รวม วัสดุใช้ไป	690,813.59
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	141,455.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	141,455.00
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-3,267.28
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	1,944,792.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	242,953.07
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	2,184,477.79
101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	37,300.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	37,300.00
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	146,790.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส. - เงินงบประมาณ)	196,338.71
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส. - เงินนอกงบประมาณ)	-5,806.45
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	45,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	20,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	1,334,951.07
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	128,045.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (เงินนอกงบประมาณ)	2,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ	100,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	172,600.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง**ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	107,800.00
ค่าตอบแทนอื่น-จ้างเหมา (บริการ) (เงินนอกงบประมาณ)	57,630.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>2,310,348.33</u>

107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	12,318.49
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	89,832.02
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	253.42
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	7,616.33
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	18,492.69
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	126,846.06
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>255,359.01</u>

108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	3,050.30
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน - Interface	4,290.39
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	4,716.50
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง - Interface	2,676.14
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน - Interface	46,087.89
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - Interface	103,249.10
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	11,640.95
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	4,526.56
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร - Interface	3,268.92
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Interface	497,001.44
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	59,077.49
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - Interface	9,787.83
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	45.20
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>749,418.71</u>


112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ


หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	6,956.40
--------------------------------------------	----------


หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชลง

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	871.36
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-916.47
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>6,911.29</u>

ลงชื่อ.....
(นางสาวเจนจิรา เจริญนาน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....
(นายธวัช วิเชียรประภา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....
(นายพรมมินทร์ ไกรยสินธ์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลง