



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ

ที่ สข ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๕๑๓

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัตินำเข้าสู่ข้อมูลรายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๗ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจะนะ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความประสงค์ขออนุญาตเผยแพร่ รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เดือนกันยายน ๒๕๖๗ ตามระบบเกณฑ์คงค้าง เพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามระบบการควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (Electronics Internal Audit : EIA) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางาน และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

งานการเงินและบัญชี ขอเสนอรายงานทางการเงิน และสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณา ดังนี้

๑ เพื่อทราบ

๒ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน <http://www.chanahospital.go.th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิภัสส์ สุวรรณสถิตย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

- ได้ตรวจสอบแล้วสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน <http://www.chanahospital.go.th/> หรือสื่ออื่น ๆ ของหน่วยงานได้

ลงชื่อ

(นางสาวรุสมาเรีย ลอแมง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผลการพิจารณา

()

อนุมัติ ()

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ

(นายหมัด ทิมเหม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลจนะ จังหวัดสงขลา
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลจนะ

วัน/เดือน/ปี: พฤศจิกายน ๒๕๖๗

หัวข้อ: รายงานงบการเงินประจำ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

Link ภายนอก:

หมายเหตุ:

.....

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ศศิธร โสภะ

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิธร โสภะ สุวรรณสถิตย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่

ผู้อนุมัติรับรอง

นางสาวรุสมาเรีย ลอแมง

(นางสาวรุสมาเรีย ลอแมง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ศศิธร โสภะ

(นางสาวศศิธร โสภะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๗

โรงพยาบาลจนะ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

| สินทรัพย์ | หมายเหตุ | |
|--|----------|------------------------------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | |
| เงินสดในมือ | 1 | 0.00 |
| เงินฝากคลัง | 2 | 1,261,119.50 |
| เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง | 3 | 0.00 |
| เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น | 4 | 85,998,656.24 |
| ลูกหนี้เงินยืม | 5 | 107,980.00 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น | 6 | 13,657,904.71 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ | 7 | -232,868.26 |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 11 | 5,464,168.83 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 12 | 167,006.13 |
| รวม สินทรัพย์หมุนเวียน | | <u>106,423,967.15</u> |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย | 17 | 27,608,159.36 |
| อาคารสำนักงาน | 18 | 7,353,282.57 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 20 | 15,687,607.44 |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface | 21 | 99,686,029.77 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 24 | 1,008,221.77 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 30 | 4,860,831.65 |
| ครุภัณฑ์ - Interface | 38 | 41,767,875.10 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface | 41 | 638,761.05 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 42 | 0.00 |
| รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | <u>198,610,768.71</u> |
| รวม สินทรัพย์ | | <u>305,034,735.86</u> |

/หนังสือและทุน ..

| หนี้สินและทุน | หมายเหตุ | |
|--|----------|------------------------------|
| หนี้สินหมุนเวียน | | |
| เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝักธนาคารพาณิชย์ | 46 | 21,379,003.97 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น | 47 | 13,792,453.02 |
| รายได้รับล่วงหน้า | 48 | 71,668.00 |
| รายได้รอการรับรู้ | 50 | 148,514.00 |
| เงินรับฝากทั่วไป | 51 | 222,055.94 |
| เงินประกัน | 52 | 1,261,119.50 |
| รวม หนี้สินหมุนเวียน | | <u>36,874,814.43</u> |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | |
| รายได้รอการรับรู้ | 57 | 0.00 |
| รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน | | <u>0.00</u> |
| ทุนตั้งต้น | | |
| รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ | 59 | -47,726,382.09 |
| รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม | 60 | 240,215,572.79 |
| ทุน | 61 | 75,670,730.73 |
| รวม ทุนตั้งต้น | | <u>268,159,921.43</u> |
| รวม หนี้สินและทุน | | <u>305,034,735.86</u> |



(นางสาวรุสมาเรีย ลอแมง)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายหมัด หิมเหม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ

โรงพยาบาลจะนะ
งบแสดงผลการดำเนินงาน
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

| <u>รายได้</u> | หมายเหตุ | |
|---|----------|------------------------------|
| รายได้จากการดำเนินงาน | | |
| รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน | 71 | 2,834,064.03 |
| รายได้ค่าบริการพยาบาล | 72 | 23,928,037.99 |
| รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC | 73 | 90,288,059.99 |
| รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน | 74 | 2,846,864.41 |
| รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน | 76 | 74,250.00 |
| รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน | 77 | 21,836.00 |
| รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน | 79 | 20,277,836.15 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน | 81 | 871,936.45 |
| รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน | 82 | 4,200.00 |
| รายได้จากเงินงบประมาณ | 83 | 115,822,705.93 |
| รายได้อื่น | 85 | 27,025,578.80 |
| รวม รายได้จากการดำเนินงาน | | <u>283,995,369.75</u> |
| | | <u>283,995,369.75</u> |

ค่าใช้จ่าย


| | | |
|---|-----|----------------|
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | 86 | 135,728,951.24 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 87 | 21,929,528.97 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | 88 | 584,730.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | 92 | 1,045,413.83 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ | 94 | 30,327.16 |
| ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 95 | 6,672,668.72 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 96 | 9,148,056.88 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 98 | 376.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 99 | 4,412,421.90 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 100 | 128,329.26 |
| ต้นทุนบริการ | 101 | 48,478,241.36 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 102 | 766,407.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 103 | 54,355.00 |
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น | 105 | 15,082,320.81 |

/ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์...

โรงพยาบาลจะนะ
งบแสดงผลการดำเนินงาน
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

| | หมายเหตุ | |
|---|----------|-----------------------|
| ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ | 106 | 3,934,082.95 |
| ค่าตอบแทน | 110 | 47,025,431.81 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 111 | 6,564,939.55 |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface | 112 | 18,793,271.07 |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | 116 | 24,132.84 |
| รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | <u>320,403,986.35</u> |
| ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน | | |
| ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน | 117 | 159,006.49 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 122 | 11,158,759.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน | | <u>11,317,765.49</u> |
| | | <u>331,721,751.84</u> |
| <u>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</u> | | <u>-47,726,382.09</u> |


(นางสาวรุสมาเรีย ลอแมง)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นายหมัด หิมเหม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจะนะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| 1 | เงินสดในมือ | |
| | เงินสด | 0.00 |
| | รวม เงินสดในมือ | <u>0.00</u> |
| 2 | เงินฝากคลัง | |
| | เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย | 1,261,119.50 |
| | รวม เงินฝากคลัง | <u>1,261,119.50</u> |
| 3 | เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง | |
| | เงินฝากธนาคาร - เงินงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย 03471-4 | 0.00 |
| | รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง | <u>0.00</u> |
| 4 | เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น | |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน 01981-0 | 8,767,897.93 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย 19071-2 | 685,722.12 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.ประกันสังคม 37349-5 | 22,631,747.37 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.แรงงานต่างด้าว 36375-1 | 2,966,876.34 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส. CUP/UC 70852-3 | 0.00 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เงินอุดหนุนฯ 34283-5 | 14,363.93 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย คลินิกโรคฯ 45764-0 | 171,626.42 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย หันตกรรม 51199-0 | 40,250,361.23 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย แร้งงานต่างด้าว 10182-2 | 73,723.88 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เงินบริจาค 74875-0 | 5,352,229.52 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รอกการจัดสรร ธกส. 13484-1 | 71,668.00 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รอกการจัดสรร ออมสิน 01981-0 | 0.00 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ธกส. 13537-6 | 148,514.00 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ธนาคารออมสิน 01981-0 | 82,412.00 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น 00419-3 | 0.00 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ธกส.70851-5 (งบลงทุน UC) | 4,781,513.50 |
| | รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น | <u>85,998,656.24</u> |
| 5 | ลูกหนี้เงินยืม | |
| | ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง | 107,980.00 |
| | รวม ลูกหนี้เงินยืม | <u>107,980.00</u> |
| 6 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น | |
| | ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ | 301,575.00 |
| | ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน | 27,500.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP | 0.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP | 2,761,304.20 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสงกัถ สธ.) | 115,278.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษาด้ำนการสร้้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) | 0.00 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจะนะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|---|-----------------------------|
| ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) | 0.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) | 19,389.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย | 0.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย | 0.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. | 71,268.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. | 47,957.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน | 12,165.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP | 926,691.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP | 602,462.55 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP | 0.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP | 0.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP | 13,139.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP | 25,856.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP | 4,967.60 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP | 0.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP | 5,749.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP | 61,957.00 |
| ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก | 74,560.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP | 2,611,747.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP | 255,877.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP | 50,938.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP | 53,135.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP | 62,334.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP | 0.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP | 0.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP | 0.00 |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก | 5,000,511.51 |
| รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย) | 450,066.67 |
| รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC | 101,477.18 |
| รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น | <u>13,657,904.71</u> |
| 7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ | |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP | -208,939.76 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP | -20,470.16 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) | -3,458.34 |
| รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ | <u>-232,868.26</u> |
| 11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ | |
| วัตถุดิบ | 299.60 |
| สินค้าระหว่างผลิต | 11,708.10 |
| สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจะนะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|---|-----------------------------|
| ยา | 3,144,236.63 |
| ยา (สนับสนุน) | 869,987.00 |
| วัสดุเภสัชกรรม | 75,026.89 |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป | 318,477.04 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 386,965.32 |
| วัสดุทันตกรรม | 126,434.09 |
| วัสดุบริโภค | 207.00 |
| วัสดุบริโภค (อาหารสด) | 0.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 47,985.00 |
| วัสดุสำนักงาน | 114,341.62 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 17,021.30 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 205,435.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 123,157.60 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 |
| วัสดุอื่น | 22,886.64 |
| รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ | <u>5,464,168.83</u> |
| 12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 167,006.13 |
| เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า | 0.00 |
| รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | <u>167,006.13</u> |
| 17 อาคารเพื่อการพักอาศัย | |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย | 37,427,100.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย | -9,818,940.64 |
| รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย | <u>27,608,159.36</u> |
| 18 อาคารสำนักงาน | |
| อาคารสำนักงาน | 71,084,900.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน | -63,731,617.43 |
| รวม อาคารสำนักงาน | <u>7,353,282.57</u> |
| 20 สิ่งปลูกสร้าง | |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | 16,162,900.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย | -475,292.56 |
| รวม สิ่งปลูกสร้าง | <u>15,687,607.44</u> |
| 21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface | |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface | 4,070,000.00 |
| อาคารสำนักงาน-Interface | 79,842,573.55 |
| สิ่งปลูกสร้าง-Interface | 32,255,400.15 |

หมายเหตุประกอบบัญชี **โรงพยาบาลจนะ**

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|---|-----------------------------|
| ระบบประปา-Interface | 850,000.00 |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface | 1,123,801.54 |
| ระบบไฟฟ้า-Interface | 635,585.35 |
| ระบบโทรศัพท์-Interface | 165,315.00 |
| ระบบถนนภายใน-Interface | 880,000.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface | -4,069,998.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface | -2,852,457.93 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface | -10,253,645.83 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface | -849,999.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface | -1,121,750.46 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface | -78,359.71 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface | -30,435.89 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface | -879,999.00 |
| รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface | <u>99,686,029.77</u> |
| 24 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 5,282,000.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | -4,273,778.23 |
| รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | <u>1,008,221.77</u> |
| 30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 10,349,700.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | -5,488,868.35 |
| รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | <u>4,860,831.65</u> |
| 38 ครุภัณฑ์ - Interface | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface | 22,763,105.69 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface | 9,236,268.00 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface | 10,627,521.15 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface | 2,150,844.05 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface | 948,275.01 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface | 77,029,866.97 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface | 12,616,519.71 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface | 6,132,062.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น-Interface | 151,925.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface | -16,591,543.45 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface | -9,223,111.60 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface | -4,377,154.95 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface | -1,593,370.58 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface | -840,540.08 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface | -50,954,326.44 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface | -10,389,928.75 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจะนะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|---|-----------------------------|
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface | -5,769,026.37 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface | -149,510.26 |
| รวม ครุภัณฑ์ - Interface | <u>41,767,875.10</u> |
| 41 สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface | |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface | 684,465.00 |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface | -45,703.95 |
| รวม สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface | <u>638,761.05</u> |
| 42 งานระหว่างก่อสร้าง | |
| งานระหว่างก่อสร้าง- Interface | 0.00 |
| รวม งานระหว่างก่อสร้าง | <u>0.00</u> |
| 46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ | |
| เจ้าหนี้-ยา | 10,764,741.38 |
| เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป | 2,059,509.66 |
| เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1,986,095.97 |
| เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น | 1,768,128.22 |
| เจ้าหนี้-อื่น | 1,880,887.33 |
| เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ | 1,053,001.00 |
| เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 |
| เจ้าหนี้-วัสดุดิบ | 41,526.70 |
| เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม | 171,264.00 |
| เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม | 891,849.93 |
| เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) | 504,137.28 |
| เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) | 118,800.00 |
| เจ้าหนี้- งบลงทุน UC | 0.00 |
| เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสงกัฒ สธ.) | 90,298.50 |
| เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสงกัฒ สป.สธ. | 48,764.00 |
| เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสงกัฒ สธ. | 0.00 |
| รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ | <u>21,379,003.97</u> |
| 47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น | |
| ใบสำคัญค้างจ่าย | 450,066.67 |
| ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ) | 208,390.00 |
| ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน) | 6,930.00 |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย | 235,000.00 |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย | 1,796,129.98 |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย | 234,158.75 |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย | 24,000.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงหมาจ่ายค้างจ่าย | 3,681,500.00 |
| ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย (ฉ.10) | 578,000.00 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจะนะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|--|-----------------------------|
| ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย (ค่าหัตถบำบัด) | 199,440.00 |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 376,522.60 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย | 148,514.00 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย | 172,344.00 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-หน่วยงานภาครัฐ | 10,772.00 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก | 5,670,685.02 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น | <u>13,792,453.02</u> |
| 48 รายได้รับล่วงหน้า | |
| รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า | 71,668.00 |
| รวม รายได้รับล่วงหน้า | <u>71,668.00</u> |
| 50 รายได้รอการรับรู้ | |
| รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้ | 148,514.00 |
| รวม รายได้รอการรับรู้ | <u>148,514.00</u> |
| 51 เงินรับฝากทั่วไป | |
| เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย | 0.00 |
| เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) - นอกงบประมาณ | 81,716.00 |
| เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) - เงินงบประมาณ | 0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล | 0.00 |
| ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง | 112,836.44 |
| เงินรับฝากหักจากเงินเดือน | 0.00 |
| เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินงบประมาณ) | 0.00 |
| เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ) | 0.00 |
| เงินรับฝากกองทุน UC | 0.00 |
| เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) | 27,503.50 |
| เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ | 0.00 |
| เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost | 0.00 |
| เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost | 0.00 |
| เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ สถานีอนามัยและรพ.สต.(อบจ.) | 0.00 |
| เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ | 0.00 |
| เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง | 0.00 |
| เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P | 0.00 |
| รวม เงินรับฝากทั่วไป | <u>222,055.94</u> |
| 52 เงินประกัน | |
| เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา | 1,261,119.50 |
| รวม เงินประกัน | <u>1,261,119.50</u> |
| 57 รายได้รอการรับรู้ | |
| รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้ | 0.00 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจนะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|--|------------------------------|
| รวม รายได้รอการรับรู้ | <u>0.00</u> |
| 60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม | |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) | 47,220,598.69 |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) | 194,891,206.99 |
| ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ | 542,177.25 |
| ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย | -242,835.07 |
| กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน | -2,195,575.07 |
| รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม | <u>240,215,572.79</u> |
| 61 ทุน | |
| ทุนของหน่วยงาน | 75,670,730.73 |
| รวม ทุน | <u>75,670,730.73</u> |
| 71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน | |
| รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก | 17,000.00 |
| รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก | 2,800.00 |
| รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ | 90,350.00 |
| รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) | 79,650.00 |
| รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ | 2,644,264.03 |
| รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน | <u>2,834,064.03</u> |
| 72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล | |
| รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP | 41,720.00 |
| รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP | 105,286.00 |
| รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP | 4,537,571.00 |
| รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP | 992,366.00 |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP | 12,490,415.80 |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP | 3,350,072.00 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | -648,727.09 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 399,468.43 |
| รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP | 170,503.00 |
| รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP | 261,893.00 |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP | 1,868,388.00 |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP | 378,692.82 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. | -64,367.45 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. | 31,078.48 |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP | 13,678.00 |
| รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล | <u>23,928,037.99</u> |
| 73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC | |
| รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP | 83,689,369.00 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจะนะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|--|-----------------------------|
| รายได้ค่ารักษา UC-IP | 39,481,506.24 |
| รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด | 222,570.00 |
| รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) | 5,992,450.00 |
| รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ | 0.00 |
| รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ | 18,043,268.84 |
| รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น | 588,361.00 |
| รายได้กองทุน UC-P&P อื่น | 8,748,537.71 |
| รายได้กองทุน UC อื่น | 4,804,134.62 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP | -8,862,336.50 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP | -5,886,062.93 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP | -56,286.00 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP | 1,346.00 |
| รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) | 2,301,780.78 |
| รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ | 16,448,552.12 |
| รายได้กองทุน UC (CF) | 5,655,751.00 |
| รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) | 12,584,445.54 |
| รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) | 471,229.24 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP | -1,715,624.92 |
| รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ | 0.00 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P | 0.00 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP | -6,640,622.46 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP | 3,687.00 |
| ส่วนปรับลดค่าแรง OP | -57,816,140.22 |
| ส่วนปรับลดค่าแรง IP | -19,011,923.28 |
| ส่วนปรับลดค่าแรง PP | -12,216,833.12 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (หน่วยบริการที่ตามจ่าย) | 3,456,900.33 |
| รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า | <u>90,288,059.99</u> |
| 74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน | |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย | 4,008,850.00 |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย | 1,123,046.00 |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. | 65,344.00 |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. | 145,101.00 |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน | 256,311.00 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP | -2,623,116.54 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP | -479,662.40 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม | 141,956.24 |
| รายได้ค่าบริหารจัดการประกันสังคม | 8,525.93 |
| รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP | 33,790.00 |
| รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP | 30,025.00 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจะนะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|---|------------------------------|
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP | -34,025.00 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP | -30,025.00 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP | -1,433.00 |
| รายได้ค่ารักษาคคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP | 456.00 |
| รายได้ค่ารักษาคคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP | 7,885.00 |
| รายได้ค่ารักษาคคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP | 4,300.40 |
| รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว | 44,000.00 |
| รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว | 100,836.11 |
| รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP | 58,236.00 |
| รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP | 8,345.00 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP | -21,881.33 |
| รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | 0.00 |
| รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน | <u>2,846,864.41</u> |
| 76 รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน | |
| รายได้ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ | 74,250.00 |
| รวม รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน | <u>74,250.00</u> |
| 77 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน | |
| รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. | 21,836.00 |
| รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน | <u>21,836.00</u> |
| 79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน | |
| รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 20,139,328.00 |
| รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น | 138,508.15 |
| รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน | <u>20,277,836.15</u> |
| 81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน | |
| รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน | 871,936.45 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน | <u>871,936.45</u> |
| 82 รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน | |
| รายรับจากการขายครุภัณฑ์ | 4,200.00 |
| รวม รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน | <u>4,200.00</u> |
| 83 รายได้จากเงินงบประมาณ | |
| บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล | 111,605,147.54 |
| บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล | 185,511.43 |
| บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล | 4,032,046.96 |
| รวม รายได้จากเงินงบประมาณ | <u>115,822,705.93</u> |
| 85 รายได้อื่น | |
| รายได้ค่าปรับ | 510.00 |
| รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ | 0.00 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจะนะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|--|------------------------------|
| รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ | 151,210.00 |
| รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์ | 5,000.00 |
| รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ | 1,428.00 |
| รายได้ลักษณะอื่น | 63,350.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | 515,490.00 |
| รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. | 16,162,900.00 |
| รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต. | 8,412,710.80 |
| รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต. | 669,730.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม UC | 1,043,250.00 |
| รวม รายได้อื่น | <u>27,025,578.80</u> |
| 86 เงินเดือนและค่าจ้าง | |
| เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) | 88,033,264.21 |
| เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) | 6,634,260.00 |
| เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) | 6,873,605.60 |
| เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) | 475,200.00 |
| ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) | 272,040.00 |
| เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ) | 140,633.34 |
| เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน) | 31,878.09 |
| ค่าจ้างประจำ(บริการ) | 738,660.00 |
| ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) | 1,487,640.00 |
| ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) | 7,754,919.00 |
| ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) | 2,093,884.00 |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) | 6,384,260.24 |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) | 7,897,890.75 |
| ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) | 43,318.00 |
| ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน) | 1,668,485.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) | 475,864.52 |
| เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ) | 0.00 |
| เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) | 2,311,028.49 |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล | 2,412,120.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | <u>135,728,951.24</u> |
| 87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | |
| เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,594,728.79 |
| เงินสมทบ กบข. | 2,392,093.17 |
| เงินสมทบ กสจ. | 45,225.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) | 12,653.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) | 1,184,728.00 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ) | 173,805.81 |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) | 4,035,510.75 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจะนะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|--|-----------------------------|
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) | 242,359.68 |
| เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ) | 5,114,946.77 |
| เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน) | 522,000.00 |
| ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ) | 6,583,500.00 |
| เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ | 27,978.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | <u>21,929,528.97</u> |
| 88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 513,914.00 |
| เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ | 70,816.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | <u>584,730.00</u> |
| 92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | 1,038,153.83 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | 2,100.00 |
| ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | 5,160.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | <u>1,045,413.83</u> |
| 94 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | 30,327.16 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ | <u>30,327.16</u> |
| 95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | |
| วัสดุสำนักงานใช้ไป | 787,229.18 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป | 62,480.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป | 274,100.50 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป | 878,136.20 |
| วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป | 1,481,452.70 |
| วัสดุก่อสร้างใช้ไป | 52,405.00 |
| วัสดุอื่นใช้ไป | 174,204.28 |
| ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 1,011,238.00 |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 220,750.00 |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 196,651.16 |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1,733.40 |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 8,700.00 |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 133,071.00 |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,750.00 |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น | 156,823.60 |
| ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์ | 30,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 21,400.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 1,177,543.70 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจะนะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | | |
|-----|---|----------------------|
| | รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | <u>6,672,668.72</u> |
| 96 | ค่าจ้างเหมาบริการ | |
| | ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ | 222,933.00 |
| | ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) | 2,462,710.98 |
| | ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) | 5,985,212.90 |
| | ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) | 477,200.00 |
| | รวม ค่าจ้างเหมาบริการ | <u>9,148,056.88</u> |
| 98 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 376.00 |
| | รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร | <u>376.00</u> |
| 99 | ค่าสาธารณูปโภค | |
| | ค่าไฟฟ้า | 4,146,819.20 |
| | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 18,424.53 |
| | ค่าโทรศัพท์ | 193,962.17 |
| | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 8,988.00 |
| | ค่าไปรษณีย์และขนส่ง | 44,228.00 |
| | รวม ค่าสาธารณูปโภค | <u>4,412,421.90</u> |
| 100 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | |
| | ค่าเบี้ยประกันภัย | 128,329.26 |
| | รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | <u>128,329.26</u> |
| 101 | ต้นทุนบริการ | |
| | ยาใช้ไป | 23,421,522.72 |
| | ยา(สนับสนุน)ใช้ไป | 6,754,421.42 |
| | วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป | 408,695.56 |
| | วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป | 4,886,110.49 |
| | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป | 8,637,713.65 |
| | วัสดุบริโภคใช้ไป | 2,203,512.57 |
| | วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป | 546,687.00 |
| | วัสดุทันตกรรมใช้ไป | 1,619,577.95 |
| | รวม ต้นทุนบริการ | <u>48,478,241.36</u> |
| 102 | ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | |
| | ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 766,407.00 |
| | รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | <u>766,407.00</u> |
| 103 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม | |
| | ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 54,355.00 |
| | รวม ค่าใช้จ่ายในการประชุม | <u>54,355.00</u> |
| 105 | ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น | |
| | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) | 170,350.00 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจะนะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567


| | |
|---|-----------------------------|
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) | 22,325.00 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) | 760,084.00 |
| ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. | 5,876,292.28 |
| ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. | 8,235,424.53 |
| ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว | 17,845.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น | <u>15,082,320.81</u> |
| 106 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 415,500.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด | 553,791.45 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (เครื่องตรวจนับเม็ดเลือด) | 1,238,397.16 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด) | 1,726,394.34 |
| รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | <u>3,934,082.95</u> |
| 110 ค่าตอบแทน | |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) | 1,670,000.00 |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) | 480,000.00 |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) | 440,000.00 |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) | 16,589,849.31 |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) | 2,463,242.50 |
| ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ | 275,000.00 |
| ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว | 180,550.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ | 3,578,900.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ | 16,868,300.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ | 2,147,000.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ | 2,332,590.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | <u>47,025,431.81</u> |
| 111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | |
| ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย | 1,364,893.13 |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน | 2,133,625.50 |
| ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย | 475,292.56 |
| ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง | 501,369.67 |
| ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ | 2,089,758.69 |
| รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | <u>6,564,939.55</u> |
| 112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface | |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface | 2,852,457.93 |
| ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface | 2,093,185.26 |
| ค่าเสื่อมราคาบบบำบัดน้ำเสีย - Interface | 4,629.41 |
| ค่าเสื่อมราคาบบไฟฟ้า -Interface | 42,488.37 |
| ค่าเสื่อมราคาบบโทรศัพท์ - Interface | 11,051.13 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจะนะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|--|-----------------------------|
| ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface | 36,646.53 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface | 3,610,712.41 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface | 154,903.25 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface | 640,580.52 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface | 126,241.78 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface | 78,202.77 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface | 7,578,969.77 |
| ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface | 1,292,022.11 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface | 221,474.61 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface | 4,001.27 |
| ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface | 45,703.95 |
| รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface | <u>18,793,271.07</u> |
| 116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | |
| หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP | 19,159.68 |
| หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP | 4,825.92 |
| หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) | 147.24 |
| รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | <u>24,132.84</u> |
| 117 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน | |
| ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 100,456.35 |
| ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface | 58,550.14 |
| รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน | <u>159,006.49</u> |
| 122 ค่าใช้จ่ายอื่น | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ | 84,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น | 89,424.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. | 10,985,335.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | <u>11,158,759.00</u> |


 (นางสาวรุสมาเรีย ลอแมง)
 ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 (นายหัตต์ หิมเหม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ