

โรงพยาบาลมวกเหล็ก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	45,226.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	86,766,503.46
ลูกหนี้เงินยืม	5	539,840.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	16,646,410.78
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-382,048.76
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	3,579,587.35
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	119,801.72
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>107,315,320.55</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	8,221,491.78
อาคารสำนักงาน	17	14,352,765.75
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	0.00
สิ่งปลูกสร้าง	19	0.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	3,828,734.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	69.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	7.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	1,288,350.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	25.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	26	5.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	27	0.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	2,000,853.68
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	14.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	23.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	9,510,211.56
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	162,079.57
งานระหว่างก่อสร้าง	40	0.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>39,364,631.03</u>
รวม สินทรัพย์		<u>146,679,951.58</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	11,078,466.31
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	2,275,766.18
รายได้รับล่วงหน้า	45	405,798.88
รายได้รอการรับรู้	47	99,759.20
เงินรับฝากทั่วไป	48	226,053.46
เงินประกัน	49	341,644.59
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>14,427,488.62</u>

(นางตลนภา เดชสีมา)

นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาววาสนา บุญเหลืออม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวกนกกาญจน์ ฤทธิเลิศ)


นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


โรงพยาบาลมวกเหล็ก


งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	-12,374,009.19
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	135,138,599.70
ทุน	57	9,487,872.45
รวม ทุนตั้งต้น		<u>132,252,462.96</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>146,679,951.58</u>


(นางตลนภา เดชสีมา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาววาสนา โปงเหลื่อม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวนกกาญจน์ ฤทธิ์เลิศ)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นางศิรดา ฐริวัฒน์พงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก
หัวหน้าหน่วยงาน

โรงพยาบาลมวกเหล็ก

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

รายได้

หมายเหตุ

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	696,750.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	13,889,682.26
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	44,339,769.59
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	7,188,985.75
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	312,930.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	1,440,400.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	526,043.77
รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	78	64,400.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	43,359,485.25
รายได้อื่น	81	7,806,372.89
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>119,624,819.75</u>

119,624,819.75

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	61,175,231.85
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	5,094,480.63
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	281,285.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	620,457.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	59,190.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	5,167,919.29
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	5,539,110.83
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	12.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	3,653,650.36
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	101,790.92
ต้นทุนบริการ	97	19,580,731.56
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	99	11,250.00
ค่ารับรองและพิธีการ	100	2,370.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	6,258,944.32
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์	101	37,877.32
ค่าตอบแทน	106	17,468,743.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	2,431,287.25
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	2,824,813.32
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	5,983.29
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>130,315,127.94</u>

(นางตลนภา เดชสีมา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาววาสนา โปงเหลื่อม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกนกกาญจน์ ฤทธิเลิศ)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

โรงพยาบาลมวกเหล็ก

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น 118 1,683,701.00

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน 1,683,701.00

131,998,828.94

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-12,374,009.19

(นางตลนภา เดชสีมา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาววาสนา โปงเหลื่อม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกนกกาญจน์ ฤทธิเลิศ)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นางศิริตา ภูริวัฒนพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก
หัวหน้าหน่วยงาน

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสมวกเหล็ก

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รวม สิ่งปลูกสร้าง	0.00
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	1,134,573.39
อาคารสำนักงาน - Interface	670,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	1,000,000.00
สิ่งปลูกสร้าง - Interface (โรงจอดรถยนต์)	336,000.00
ระบบประปา - Interface	2,282,243.84
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-442,225.72
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน - Interface	-433,131.41
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	-381,793.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง - Interface	-40,135.77
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา - Interface	-296,795.78
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>3,828,734.75</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,765,278.01
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,765,209.01
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>69.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,278,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-3,278,493.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>7.00</u>
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,720,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-431,649.06
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>1,288,350.94</u>
25 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	408,070.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-408,045.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>25.00</u>
26 ครุภัณฑ์การเกษตร	
ครุภัณฑ์การเกษตร	47,466.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การเกษตร	-47,461.00
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>5.00</u>
27 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	774,539.00

(นางตลนภา เดชสีมา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาววาสนา โปงเหล็ก)


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวกนกกาญจน์ ฤทธิ์เลิศ)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมวกเหล็ก

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-774,539.00
รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	<u>0.00</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,994,733.59
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-7,993,879.91
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>2,000,853.68</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506,237.40
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-506,223.40
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>14.00</u>
31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	814,967.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-814,944.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>23.00</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน - Interface	6,408,614.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - Interface	9,423,256.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	1,526,437.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	1,280,828.10
ครุภัณฑ์การเกษตร - Interface	296,304.35
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - Interface	309,534.72
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Interface	23,328,714.29
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - Interface	4,625,090.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - Interface	2,127,204.72
ครุภัณฑ์อื่น - Interface	286,359.10
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน - Interface	-4,410,460.17
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - Interface	-9,414,526.09
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	-1,524,388.19
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	-1,107,912.01
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร - Interface	-187,450.52
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง - Interface	-294,215.09
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Interface	-17,857,388.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - Interface	-3,054,766.26
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - Interface	-2,024,919.71
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น - Interface	-226,106.30


 (นางตลนภา เดชสีมา)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ


 (นางสาววาสนา บุญเหลือม)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 ผู้ตรวจสอบ


 (นางสาวกนกกาญจน์ ฤทธิเลิศ)
 นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมวกเหล็ก

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รวม	ครุภัณฑ์ - Interface	9,510,211.56
39	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	195,515.00
	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-33,435.43
	รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface.	162,079.57
40	งานระหว่างก่อสร้าง	
	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00
	รวม งานระหว่างก่อสร้าง	0.00
43	เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
	เจ้าหนี้ - ยา	1,840,744.53
	เจ้าหนี้ - ยา (องค์การ)	1,353,613.83
	เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป	374,461.14
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	286,192.30
	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	242,916.57
	เจ้าหนี้ - อื่น	363,621.36
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	235,193.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุเภสัชกรรม	0.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุทันตกรรม	154,844.33
	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	9,880.00
	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	604,129.00
	เจ้าหนี้ - ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	38,750.00
	เจ้าหนี้ - เงินบริจาค	3,420.00
	เจ้าหนี้ - งบลงทุน UC	0.00
	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพศ.สระบุรี	2,723,658.00
	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.พระพุทธบาท	17,941.00
	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.หนองแค	962,612.00
	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.วิหารแดง	1,126.00
	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.หนองแซง	10,202.00
	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.บ้านหมอ	26,406.00
	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.ดอนพุด	420.00
	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.หนองโดน	700.00
	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติฯ	68,939.00
	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.แก่งคอย	68,550.00
	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.วังม่วงสีหธรรม	145,635.00
	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	1,515,159.00
	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. (ค่ายอดิศร)	963.25

(นางตลนภา เดชสีมา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาววาสนา โปงุเหลือ้ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกนกกาญจน์ ฤทธิเลิศ)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมวกเหล็ก

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เจ้าหน้าที่คำรักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ. (จ่ายจากเงินแรงงานต่างด้าว)	28,389.00
เจ้าหน้าที่คำรักษา -แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ. (จ่ายจากเงินบำรุง)	0.00
เจ้าหน้าที่คำรักษา -แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สธ. (จ่ายจากเงินบำรุง)	0.00
รวม เจ้าหน้าที่อื่น เงินนอกงบประมาณฝากรักษาพยาบาลพิเศษ	<u>11,078,466.31</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติ ฯลฯ (บริการ) ค้างจ่าย	110,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	620,670.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	87,730.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	1,051,100.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	79,620.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	326,646.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>2,275,766.18</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้คำรักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	405,798.88
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>405,798.88</u>
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	80,648.00
รายได้เงินอุดหนุนมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	19,111.20
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>99,759.20</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	543.96
เงินรับฝากอื่น (หมุนเวียน)	225,509.50
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	0.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (พกส./ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และรายวัน)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC - Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (หน่วยงานโอนไปอบต.)	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ (สสจ)	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง (สป)	0.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>226,053.46</u>

49 เงินประกัน

(นางตลนภา โคขสีมา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาววาสนา โปงเหลื่อม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกนกกาญจน์ ฤทธิ์เลิศ)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมวกเหล็ก

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	341,644.59
รวม เงินประกัน	<u>341,644.59</u>
55 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>0.00</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	27,871,282.93
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	107,267,316.77
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	0.00
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน	0.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>135,138,599.70</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	9,487,872.45
รวม ทุน	<u>9,487,872.45</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	61,190.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - หน่วยงานภาครัฐ	126,660.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	508,900.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>696,750.00</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	827,002.50
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	254,665.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	3,650,387.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP (พันตรกรรม)	263,405.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP (แพทย์แผนไทย)	352,790.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP (กายภาพบำบัด)	11,360.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	445,502.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP (ห้องพิเศษ)	249,800.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	5,551,302.70
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,382,382.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-494,103.37
รายได้ค่ารักษา พรบ.รล OP	451,198.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รล IP	118,344.00

(นางดลนภา เดชสีมา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาววาสนา โปงุเหลืออม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกนกกาญจน์ ฤทธิ์เลิศ)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมวกเหล็ก

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. OP	662,211.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. IP	76,142.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง - อปท.	-678.07
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. รูปแบบพิเศษ OP (กทม./พทย์)	63,497.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. รูปแบบพิเศษ IP (กทม./พทย์)	22,064.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	2,411.50
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>13,889,682.26</u>

69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่ารักษา UC - OP ใน CUP	36,593,530.45
รายได้ค่ารักษา UC - IP	12,144,959.65
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	149,054.00
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ต่างจังหวัด	17,830.00
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สป. (ค่ายอดิศร)	3,121.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	905,046.74
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	13,456,746.46
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	10,835,818.33
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	442,611.00
รายได้กองทุน UC - P&P อื่น	1,937,165.90
รายได้กองทุน UC อื่น	1,207,133.10
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC - IP	-1,575,491.05
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC - IP	0.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	2,736,712.00
รายได้กองทุน UC (CF)	1,534,900.00
รายได้ค่ารักษา UC - OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	3,883,270.90
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	122,125.53
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR - IP	-43,068.42
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	294.00
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-29,752,915.76
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-4,441,330.89
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-5,817,743.35
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	<u>44,339,769.59</u>

70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	5,528,692.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	741,483.50

(นางตลนภา ไชยสีมา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาววาสนา โปงเหลื่อม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกนกกาญจน์ ฤทธิเลิศ)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสมวกเหล็ก

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	488,605.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	54,740.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ. (รพ.เลิศสิน)	9,811.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ. (รพ.เลิศสิน)	0.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	715,366.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	122,383.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	333,811.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	42,050.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-1,408,382.81
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-282,795.16
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	46,436.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างดาวและแรงงานต่างดาว OP	352,568.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างดาวและแรงงานต่างดาว IP	100,195.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างดาวและแรงงานต่างดาว OP นอก CUP	0.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างดาวและแรงงานต่างดาว IP นอก CUP	0.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างดาวและแรงงานต่างดาว	148,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	1,208.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	63,337.00
ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	-7,485.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	33,266.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	17,580.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	88,115.72
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>7,188,985.75</u>
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	312,930.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>312,930.00</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,428,021.24
รายได้จากการรับบริจาค - สินทรัพย์อื่น	12,379.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>1,440,400.24</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	526,043.77
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>526,043.77</u>
78 รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	

(นางตลนภา เตชสีมา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาววาสนา โปงเหลืออม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกนกกาญจน์ ฤทธิ์เลิศ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมวกเหล็ก

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3,700.00
รายรับจากการขายครุภัณฑ์	58,500.00
รายรับจากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว	2,200.00
รวม รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	64,400.00
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	43,344,312.25
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	15,173.00
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	43,359,485.25
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าปรับ	64,826.92
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	593,740.00
รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	10,600.00
รายได้ลักษณะอื่น	41,955.50
รายได้ค่าธรรมเนียม	17,250.00
รายได้อื่น - วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	32,870.00
รายได้อื่น - เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	20,000.00
รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	423,609.47
รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	3,746,194.00
รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	2,519,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	335,617.00
รวม รายได้อื่น	7,806,372.89
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	34,303,437.78
เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	2,620,226.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ) (ง.บ.ส.ก 120)	2,142,311.50
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) (ง.บ.ส.ก 130)	42,474.19
ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน)	194,500.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (บริการ)	30,253.98
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง (สนับสนุน)	33,894.00
ค่าจ้างประจำ (บริการ)	588,472.26
ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน)	1,372,440.00
ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	2,091,242.75
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	5,581,472.40
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	9,665,868.60
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	124,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	484,140.00

(นางตลนภา เตชสีมา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาววาสนา โปงเหลื่อม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกนกกาญจน์ ฤทธิ์เลิศ)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมวกเหล็ก

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	242,448.39	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลิตรายและหรือผลัดดีกของพยาบาล	1,657,750.00	
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>61,175,231.85</u>	
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	599,754.66	
เงินสมทบ กบข.	899,632.49	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	18,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	818,237.00	
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	107,568.48	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	2,363,877.00	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	40,500.00	
เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินนอกงบประมาณ	16,911.00	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินงบประมาณ) เช่น เงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการ (โควิด)	230,000.00	
สาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย เป็นต้น		
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>5,094,480.63</u>	
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	272,780.00	
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	8,505.00	
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>281,285.00</u>	
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	378,100.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	82,681.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	159,676.00	
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>620,457.00</u>	
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	59,190.00	
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>59,190.00</u>	
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		
วัสดุสำนักงานทั่วไป	376,287.94	
วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	54,215.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	37,270.30	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	12,198.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	829,030.10	
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	1,068,521.23	
(นางตลนภา เดชสีมา)	(นางสาววาสนา โปงุเหลือ้ม)	(นางสาวกนกกาญจน์ ฤทธิเลิศ)
นักวิชาการเงินและบัญชี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน	นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมวกเหล็ก

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

วัสดุก่อสร้างใช้ไป	124,176.00	
วัสดุอื่นใช้ไป	133,773.50	
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	450,209.00	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	5,150.00	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	252,911.32	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,500.00	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	187,127.50	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,955.00	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	157,624.80	
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	310,887.70	
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	264,942.00	
ค่าเชื้อเพลิง	895,139.90	
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>5,167,919.29</u>	
92 ค่าจ้างเหมาบริการ		
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	729,556.08	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	139,144.00	
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	9,880.00	
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	3,114,789.75	
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,459,991.00	
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	85,750.00	
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>5,539,110.83</u>	
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12.00	
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>12.00</u>	
95 ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	3,017,806.55	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	182,121.75	
ค่าโทรศัพท์	165,916.91	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	200,138.15	
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	87,667.00	
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>3,653,650.36</u>	
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	101,790.92	
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>101,790.92</u>	
97 ต้นทุนบริการ		
ยาใช้ไป	8,940,292.83	
(นางดลนภา เดชสีมา) นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้จัดทำ	(นางสาววาสนา โปงเหลื่อม) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน ผู้ตรวจสอบ	(นางสาวกนกกาญจน์ ฤทธิ์เลิศ) นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมวกเหล็ก

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	440,781.45
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	3,981,485.83
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	4,924,339.65
วัสดุบริโภคใช้ไป	642,509.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	120,950.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	530,372.80
รวม ต้นทุนบริการ	<u>19,580,731.56</u>
99 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	11,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายในการประชุม	<u>11,250.00</u>
100 ค่ารับรองและพิธีการ	
ค่ารับรองและพิธีการ	2,370.00
รวม ค่ารับรองและพิธีการ	<u>2,370.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	30,432.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	174,779.25
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	2,041,695.57
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	3,995,005.50
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	700.00
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	16,332.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>6,258,944.32</u>
101 ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	37,877.32
รวม ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	<u>37,877.32</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯฯ (บริการ)	570,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯฯ (บริการ)	500,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯฯ (บริการ)	295,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	6,673,575.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,272,620.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	14,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	63,100.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	120,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,335,842.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	5,686,271.00

(นางชลนภา เดชสีมา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาววาสนา โปงเหลื่อม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกนกกาญจน์ ฤทธิเลิศ)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมวกเหล็ก

ณ. วัน 30 กันยายน 2567


ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	0.00	
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	0.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	937,535.00	
รวม ค่าตอบแทน	17,468,743.00	
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	408,945.29	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	1,113,642.91	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	222,670.56	
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	0.00	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	344,943.26	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	34,163.44	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	306,921.79	
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,431,287.25	
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	46,532.14	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน - Interface	2,202.74	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	95,751.61	
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง - Interface	22,461.30	
ค่าเสื่อมราคากระเบื้องปูพื้น - Interface	152,566.37	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน - Interface	305,150.57	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - Interface	173,843.28	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	1,642.96	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	77,277.32	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร - Interface	30,590.25	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง - Interface	12,242.68	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Interface	1,419,325.93	
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	432,833.75	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - Interface	18,956.99	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	0.00	
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	33,435.43	
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	2,824,813.32	
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	5,983.29	
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5,983.29	
118 ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	80,000.00	
(นางตลนภา เดชสีมา)	(นางสาววาสนา โบนัส)	(นางสาวกนกกาญจน์ ฤทธิ์เลิศ)
นักวิชาการเงินและบัญชี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน	นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ


หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสมวกเหล็ก


ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	347,231.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,256,470.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	1,683,701.00


(นางดลนภา เดชสีมา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาววาสนา บุญเหลื่อม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวกนกกาญจน์ ฤทธิ์เลิศ)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นางศิริดา ภูริวัฒนพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมวกเหล็ก
หัวหน้าหน่วยงาน