

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเชียรใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) โทร ๐๙๕-๓๘๖๔๐๐

ที่ นศ ๐๐๓๓.๓๐๑(๐๖)/พิเศษ

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสนอรายงานทางบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียรใหญ่

เนื่องด้วย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งข้อมูลงบทดลองแยกรายหน่วยงาน แม่ข่าย (รพ) ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป และงบลูกข่าย (รพ.สต) ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือนถัดไป ผ่านทาง <https://hfo.moph.go.th> ของสำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี จึงขอเสนอรายละเอียดการจัดทำบัญชี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียดการส่งงบการเงินผ่าน Web site
๒. สรุปผลการส่งข้อมูลด้านกิจกรรม
๓. รายงานคะแนนการส่งข้อมูลงบทดลอง
๔. รายงานวิเคราะห์การเงิน ความเสี่ยง
๕. รายงานเจ้าหนี้คงเหลือ
๖. รายงานลูกหนี้คงเหลือ
๗. รายงานต้นทุนแบบ Quick Method
๘. งบทดลองประจำเดือน
๙. งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล)
๑๐. งบแสดงผลการดำเนินงาน (งบกำไรขาดทุน)
๑๑. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

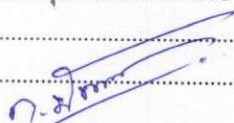


(นางสาวรัตนา ดำดวงโรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี



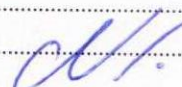
(นางธัญนัช นวลแป้นพญา)
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายโกสิทธิ์ บัวทอง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียรใหญ่
....๑๗..../.....ตุลาคม...../.....๒๕๖๗.....

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียรใหญ่



(นายปิยรัตน์ กาญจนะ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียรใหญ่
.....๑๗..../.....ตุลาคม...../.....๒๕๖๗.....

โรงพยาบาลเชียรใหญ่

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	257,578.50
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	769,305.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	21,328,573.36
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	14,064,041.17
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	0.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	4,526,278.64
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>40,945,776.67</u>

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	805,409.50
อาคารสำนักงาน	17	3,884,571.74
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	722,569.00
สิ่งปลูกสร้าง	19	54,021.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	1,386,009.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	88.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	10.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	671,276.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	5.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	26	5.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	100.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	30,046.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	13.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	14,664,251.82
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	432,789.67
งานระหว่างก่อสร้าง	40	0.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>22,651,165.16</u>

รวม สินทรัพย์

63,596,941.83

หนี้สินและทุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	33,037,881.82
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	7,569,321.27
รายได้รับล่วงหน้า	45	51,352.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	67,594.67
เงินประกัน	49	257,578.50
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>40,983,728.26</u>

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	518,649.07
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	-11,261,662.55
ทุน	57	33,356,227.05

โรงพยาบาลเชียรใหญ่

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

รวม ทุนตั้งต้น
รวม หนี้สินและทุน

22,613,213.57

63,596,941.83

โรงพยาบาลเชียรใหญ่

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 2 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ

รายได้

รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

รายได้ค่าธรรมเนียมบริการแผ่นดิน

59

0.00

รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน

62

0.00

รวม รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

0.00

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน

67

2,027,935.44

รายได้ค่ารักษาพยาบาล

68

26,340,413.84

รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

69

50,192,923.38

รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน

70

1,147,394.46

รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน

72

0.00

รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน

75

1,100.00

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน

77

80,990.11

รายได้จากเงินงบประมาณ

79

49,935,742.74

รายได้อื่น

81

7,750,289.30

รวม รายได้จากการดำเนินงาน

137,476,789.27

137,476,789.27

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง

82

60,235,622.32

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

83

6,352,749.24

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

88

138,149.04

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ

90

267,346.67

ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

91

4,304,120.83

ค่าจ้างเหมาบริการ

92

4,386,345.97

ค่าสาธารณูปโภค

95

3,696,589.74

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

96

116,572.22

ต้นทุนบริการ

97

26,366,378.92

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

98

227,290.00

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น

105

306,998.00

ค่าตอบแทน

106

20,061,368.50

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

107

1,453,233.56

ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

108

5,071,334.19

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

132,984,099.20

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น

118

3,974,041.00

โรงพยาบาลเชียรใหญ่

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 2 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
หมายเหตุ

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

3,974,041.00

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

136,958,140.20

518,649.07

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียรใหญ่

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	0.00
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	257,578.50
	รวม เงินฝากคลัง	257,578.50
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ "ร.พ.เชียรใหญ่" 826-6-00095-6	5,655.00
	เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ "ร.พ.เชียรใหญ่" 826-6-00002-6	763,650.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	769,305.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ รอการจัดสรร กระแสรายวัน	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ออมสิน 053-3-0020782-5	1,707,014.67
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย(เชียรใหญ่) 826-0-13343-1	4,528,340.21
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ สถานะและสิทธิ์ 826-0-28464-2	310.13
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ แรงงานต่างด้าว 826-0-59087-5	92,010.67
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ UC 841-8-65369-0	9,666,458.97
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ UC 841-8-65369-0 (รอจัดสรร)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบริจาค 853-3-0023776-4	72,905.15
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ งบลงทุน UC 826-0-18836-8	5,261,533.56
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	21,328,573.36
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	3,919,578.75
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	336,344.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	267,962.25
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย(รพ.มหาราช)	1,525,443.30
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย(รพ.ทุ่งสง)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย(รพ.มหาราช)	662,832.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	2,206.50
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	5,001.50
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	25,634.66
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	97,131.50

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียรใหญ่

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,564,772.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	2,399,817.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	6,783.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	57,440.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP-กทม	92,240.78
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP-ขสมก	10,445.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP-กทม	57,262.93
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	26,068.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	117,109.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,075,742.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	814,224.75
รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	0.00
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น	14,064,041.17
7 ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	0.00
รวม ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	0.00
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	2,445,231.63
วัสดุเภสัชกรรม	39,913.20
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	684,199.27
วัสดุการแพทย์ทั่วไป-ออกซิเจน	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป-เครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	246,826.00
วัสดุทันตกรรม	718,644.46
วัสดุทันตกรรม-ฟันปลอม/รีเทนเนอร์จัดฟัน	0.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	95,213.28
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียรใหญ่

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

วัสดุคอมพิวเตอร์	144,695.80
วัสดุงานบ้านงานครัว	151,555.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
วัสดุอื่น - ออกซิเจน	0.00
วัสดุอื่น - เกษตร	0.00
วัสดุอื่น - แบบฟอร์มจ้างพิมพ์	0.00
วัสดุอื่น - แก๊ส	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>4,526,278.64</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	9,881,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-9,075,790.50
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>805,409.50</u>
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	11,891,546.15
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-8,006,974.41
รวม อาคารสำนักงาน	<u>3,884,571.74</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	24,049,305.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-23,326,736.00
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>722,569.00</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง	
ระบบประปา	3,253,944.00
ระบบไฟฟ้า	2,665,968.00
ระบบโทรศัพท์	183,200.00
ระบบถนนภายใน	2,225,947.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-3,253,939.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-2,611,962.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์	-183,197.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-2,225,940.00
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>54,021.00</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารสำนักงาน-Interface	0.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	499,600.00
ระบบประปา-Interface	481,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียรใหญ่

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ระบบไฟฟ้า-Interface	2,175,225.50
ระบบโทรศัพท์-Interface	197,980.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	-66,613.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-81,501.78
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-1,621,702.96
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface	-197,978.00
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>1,386,009.43</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,451,459.35
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,451,371.35
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>88.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,736,662.50
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-10,736,652.50
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>10.00</u>
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,684,055.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,012,779.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>671,276.00</u>
25 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	218,320.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-218,315.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>5.00</u>
26 ครุภัณฑ์การเกษตร	
ครุภัณฑ์การเกษตร	198,950.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-198,945.00
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>5.00</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	31,519,864.50
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-31,519,764.50
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>100.00</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,663,563.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-2,633,517.00
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>30,046.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียรใหญ่

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

31	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,236,270.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-1,236,257.00
	รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>13.00</u>
36	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	4,465,020.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	3,789,800.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,705,888.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	603,253.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	139,888.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	34,858,052.85
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	6,606,811.40
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,881,489.00
	ครุภัณฑ์โรงงาน-Interface	51,750.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-3,668,355.28
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-3,391,238.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-948,890.17
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-530,774.83
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-117,750.65
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-23,572,918.99
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-5,593,887.51
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,597,062.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน-Interface	-16,823.00
	รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>14,664,251.82</u>
39	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	749,370.00
	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-316,580.33
	รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>432,789.67</u>
40	งานระหว่างก่อสร้าง	
	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	0.00
	รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>0.00</u>
43	เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
	เจ้าหนี้-ยา	19,916,911.77
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,799,658.24
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป-ออกซิเจน	484,350.50

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียรใหญ่

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป-เครื่องแต่งกาย	160,100.00
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,506,905.00
เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภค	173,233.00
เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน	56,773.00
เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว	150,749.00
เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์	195,786.00
เจ้าหนี้ - วัสดุ(แบบฟอร์ม)	285,370.00
เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,760.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,650.00
เจ้าหนี้ - ออกซิเจน	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง	6,257.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเกษตร	0.00
เจ้าหนี้ - โฆษณาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหนี้ - แก๊สหุงต้ม	9,600.00
เจ้าหนี้ - อื่น ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุง	55,000.00
เจ้าหนี้ - อื่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	344,719.43
เจ้าหนี้ - อื่น ค่าซ่อมยานพาหนะ	0.00
เจ้าหนี้ - อื่น ค่าจ้างเหมาบริการ(สนับสนุน)	623,753.00
เจ้าหนี้ - อื่น ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	13,590.00
เจ้าหนี้ - อื่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	8,400.00
เจ้าหนี้ - อื่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	373,090.92
เจ้าหนี้ - อื่น ค่าเช่าสัญญาณ X-Ray	199,800.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	377,000.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	396,800.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	843,540.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	29,000.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	280,730.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	971,296.95
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม-ฟันปลอม/รีเทนเนอร์จัดฟัน	337,918.01
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	410,140.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	33,037,881.82

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียรใหญ่

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	270,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	1,162,427.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	4,930,800.00
	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	0.00
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,200,094.27
	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	6,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	7,569,321.27
45	รายได้รับล่วงหน้า	
	รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	51,352.00
	รวม รายได้รับล่วงหน้า	51,352.00
48	เงินรับฝากทั่วไป	
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	28,174.67
	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	2,655.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)	1,500.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	35,265.00
	เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	0.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	0.00
	รวม เงินรับฝากทั่วไป	67,594.67
49	เงินประกัน	
	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	257,578.50
	เงินประกันอื่น - เงินประกันผลงาน	0.00
	รวม เงินประกัน	257,578.50
56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	8,011,907.47
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-17,910,008.96
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	3,616,804.44
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-1,685,365.50
	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	-3,295,000.00
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	-11,261,662.55
57	ทุน	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียรใหญ่

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ทุนของหน่วยงาน	33,356,227.05
รวม ทุน	<u>33,356,227.05</u>
59 รายได้ค่าธรรมเนียมบริการแผ่นดิน	
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	0.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียมบริการแผ่นดิน	<u>0.00</u>
62 รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	0.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน	<u>0.00</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	207,950.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	1,819,985.44
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>2,027,935.44</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	18,396.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	18,689.50
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	5,346,136.75
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	86,749.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP กทม	128,318.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP ชสมก	10,445.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP กทม	80,601.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	-66,950.03
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	11,529,370.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	6,874,033.30
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-233,218.95
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	26,068.25
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	294,179.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	1,289,679.75
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	906,906.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	31,010.02
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>26,340,413.84</u>
69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	43,046,945.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	16,030,297.25
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	336,344.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	4,453,677.07

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียรใหญ่

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	22,669,553.42
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	6,166,971.63
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	427,523.80
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	2,379,981.96
รายได้กองทุน UC อื่น	1,291,231.34
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-21,180,529.02
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	161,753.39
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	1,254,875.25
รายได้กองทุน UC (CF)	6,518,330.52
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	609,552.61
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	79,946.90
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-24,199,335.18
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-4,903,888.27
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-4,950,308.29
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>50,192,923.38</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,820,347.75
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	576,526.75
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	2,206.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	33,423.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	25,471.75
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-986,781.01
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-332,943.78
รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	140.00
รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-140.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	0.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	2,360.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	2,843.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	3,940.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>1,147,394.46</u>
72 รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน	
รายได้ค่าเช่าอื่น	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียรใหญ่

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รวม รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน	0.00
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,100.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>1,100.00</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	80,990.11
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>80,990.11</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	47,379,125.32
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	2,556,617.42
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>49,935,742.74</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ลักษณะอื่น (รายได้เงินโอนไม่ทราบที่มา)	0.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	3,822,949.30
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	3,624,840.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต	302,500.00
รวม รายได้อื่น	<u>7,750,289.30</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	40,715,468.72
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,200,000.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	2,242,800.00
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	118,800.00
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,344,193.60
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	732,120.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	661,199.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	6,299,740.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,486,920.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	655,416.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	546,060.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	387,600.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	3,845,305.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>60,235,622.32</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	740,362.52
เงินสมทบ กบข.	1,822,020.10

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียรใหญ่

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เงินสมทบ กสจ.	62,227.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	17,996.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	582,228.42
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	111,596.40
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	2,929,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	68,700.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	6,720.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	11,898.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,352,749.24
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	138,149.04
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	138,149.04
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	267,346.67
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	267,346.67
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	243,336.90
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	74,886.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	5,809.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	665,359.90
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	367,415.00
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	15,845.00
วัสดุอื่นใช้ไป	0.00
วัสดุอื่น-ออกซิเจนใช้ไป	0.00
วัสดุอื่น-เกษตรใช้ไป	6,455.00
วัสดุอื่น-แก๊สหุงต้มใช้ไป	36,800.00
วัสดุอื่น-แบบฟอร์มใช้ไป	554,705.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	458,234.56
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	73,600.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	254,935.30
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	209,300.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	790,364.33
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	1,500.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	44,259.84

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียรใหญ่

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเชื้อเพลิง	501,315.00
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>4,304,120.83</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,016,742.04
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	240,200.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	151,605.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	503,115.93
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	712,383.00
ค่าเช่าสัญญาณ X-Ray	699,300.00
ค่าเช่า-เครื่องถ่ายเอกสาร	63,000.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>4,386,345.97</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	3,462,386.86
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	105,915.50
ค่าโทรศัพท์	63,513.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,456.29
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	14,318.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>3,696,589.74</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	116,572.22
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>116,572.22</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	13,330,790.69
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	241,517.20
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,723,327.70
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป - ออกซิเจน	672,104.30
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป - เครื่องแต่งกาย	96,850.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	5,924,984.50
วัสดุบริโภคใช้ไป	1,146,284.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	238,883.18
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,632,207.79
วัสดุทันตกรรมใช้ไป-ฟันปลอม/รีเทนเนอร์จัดฟัน	359,429.56
รวม ต้นทุนบริการ	<u>26,366,378.92</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	227,290.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียรใหญ่

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเชื้อเพลิง	501,315.00
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>4,304,120.83</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,016,742.04
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	240,200.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	151,605.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	503,115.93
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	712,383.00
ค่าเช่าสัญญาณ X-Ray	699,300.00
ค่าเช่า-เครื่องถ่ายเอกสาร	63,000.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>4,386,345.97</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	3,462,386.86
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	105,915.50
ค่าโทรศัพท์	63,513.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,456.29
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	14,318.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>3,696,589.74</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	116,572.22
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>116,572.22</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	13,330,790.69
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	241,517.20
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,723,327.70
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป - ออกซิเจน	672,104.30
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป - เครื่องแต่งกาย	96,850.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	5,924,984.50
วัสดุบริโภคใช้ไป	1,146,284.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	238,883.18
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,632,207.79
วัสดุทันตกรรมใช้ไป-ฟันปลอม/รีเทนเนอร์จัดฟัน	359,429.56
รวม ต้นทุนบริการ	<u>26,366,378.92</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	227,290.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียรใหญ่

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		227,290.00
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	14,090.00	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2,000.00	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	290,908.00	
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น		306,998.00
106 ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	640,000.00	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	240,000.00	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	120,000.00	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	10,276,618.50	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	13,350.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	594,850.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	7,786,850.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	368,400.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	21,300.00	
รวม ค่าตอบแทน		20,061,368.50
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	197,482.00	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	475,661.85	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	106,045.67	
ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	110,615.67	
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	563,428.37	
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		1,453,233.56
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	19,984.00	
ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	32,066.67	
ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	113,389.04	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	212,059.20	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	429,525.67	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	135,559.27	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	17,970.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	7,819.20	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	3,142,269.09	
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	636,182.61	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเชียรใหญ่

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	201,328.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน - Interface	7,729.00
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	115,451.77
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>5,071,334.19</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	31,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	374,850.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	3,567,491.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>3,974,041.00</u>

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัน/เดือน/ปี : ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

หัวข้อ : เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปี ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :

- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- งบแสดงผลการดำเนินงาน
- หมายเหตุประกอบงบ

ประกอบด้วย: ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวรัตนา ดำดวงโรม)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายปิยรัตน์ กาญจนะ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียรใหญ่
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(ว่าที่ร้อยตรีสุวัฒน์ สีชุม)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗