



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ กจ ๐๐๓๓.๓๑๓.๒/๑๑๔๗ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ตามที่ งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เสร็จสิ้นแล้วนั้น

ในการนี้ งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานงบการเงินดังนี้

๑. งบแสดงฐานะการเงิน
๒. งบแสดงผลการดำเนินงาน
๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวดวงพร ดอกจันทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบ/เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ

(นายศานต์ ศานติวรกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	25,485,358.26
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2	44,541,101.48
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	5	2,785,153.55
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	81,927.76
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>72,893,541.05</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
1.2.4 อาคาร	10	46,905,109.08
1.2.5 ครุภัณฑ์	11	11,776,546.62
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>58,681,655.70</u>
รวม สินทรัพย์		<u>131,575,196.75</u>
หนี้สินและทุน	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	15	7,223,934.77
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16	1,393,559.65
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	20	0.00
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	21	2,482,733.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>11,100,227.42</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	29	1,819,076.68
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>1,819,076.68</u>
ทุนตั้งต้น		
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	30	17,197,528.07
3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	31	61,952,410.68
3.3.1 ทุน	32	39,505,953.90
รวม ทุนตั้งต้น		<u>118,655,892.65</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>131,575,196.75</u>

รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 2 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน		79,288,621.61
4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	40	1,704,599.65
4.2.3 รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	41	122,402.32
4.2.4 รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	43	500.00
4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล	44	30,466,241.50
4.2.7 รายได้อื่น	46	5,002,630.25

รวม รายได้จากการดำเนินงาน **116,584,995.33**

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

5.2.1 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	56	13.00
5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	58	931,879.89

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน **931,892.89**

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48	40,974,083.33
5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	49	243,932.00
5.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	50	221,148.40
5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	51	49,238,243.81
5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	53	7,778,166.83

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน **98,455,574.37**

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ **17,197,528.07**

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

1	1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
	เงินสดในมือ	
	เงินสด	2,151.00
	รวม เงินสดในมือ	2,151.00
	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	232,733.00
	รวม เงินฝากคลัง	232,733.00
	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00
	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ 444-245141-9 (UC)	15,661,557.94
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ 444-245398-2 (เงินบำรุง)	4,002,548.18
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ 743-0-18106-6 (เงินสิทธิสถานะ)	7,888.25
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ 020128686578 (ไทยพาณิชย์)	1,167,364.12
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ 7430422187 (ต่างดาว)	116,002.70
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ 7430612555 (เงินบำรุง กรุงเทพฯ)	1,027,387.97
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์	2,250,000.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	1,017,725.10
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	25,250,474.26
	รวม 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	25,485,358.26
2	1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	
	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	0.00
	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	47,200.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	517,043.28
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	3,417.50
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	7,198.70
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	93,198.68
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	43,526.38
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	2,060.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	18,839.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,727,466.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	135,570.72
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	26,205.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	50,577.75
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	1,665.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	42,316.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	12,278.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	66,071.44
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	6,060.50
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	40,125,298.58
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	103,389.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	64,704.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,311,709.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	116,707.95
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	12,572.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	6,025.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	44,541,101.48
รวม 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	44,541,101.48

5 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

สินค้าและวัสดุคงเหลือ

ยา	1,082,269.34
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	397,766.40
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	752,068.70
วัสดุทันตกรรม	530,021.11
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุสำนักงาน	8,370.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	8,698.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5,960.00
	วัสดุก่อสร้าง	0.00
	วัสดุอื่น	0.00
	รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,785,153.55
	รวม 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,785,153.55
6	1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	81,927.76
	รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	81,927.76
	รวม 1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	81,927.76
10	1.2.4 อาคาร	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	919,307.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-456,589.15
	รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	462,717.85
	อาคารสำนักงาน	
	อาคารสำนักงาน	22,904,538.28
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-4,700,286.71
	รวม อาคารสำนักงาน	18,204,251.57
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	6,450,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-1,505,000.00
	รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	4,945,000.00
	สิ่งปลูกสร้าง	
	สิ่งปลูกสร้าง	908,500.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-511,723.61
	รวม สิ่งปลูกสร้าง	396,776.39
	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	14,471,100.00
	อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	34,664,369.28
	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	19,964,246.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ระบบประปา-Interface	0.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	0.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	0.00
ระบบถนนภายใน-Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-10,944,956.40
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	-19,505,582.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-15,752,812.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	0.00
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>22,896,363.27</u>
รวม 1.2.4 อาคาร	<u>46,905,109.08</u>
11 1.2.5 ครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	417,350.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-417,335.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>15.00</u>
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,796,600.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-3,796,598.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>2.00</u>
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,327,103.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-980,581.66
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>346,521.34</u>
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	22,547,275.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-16,539,506.33
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>6,007,768.67</u>
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,100,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-2,099,996.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>4.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.หัวยกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ครุภัณฑ์ - Interface

ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	6,000,296.78
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	8,762,032.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	821,774.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	367,180.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	154,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	48,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	27,142,505.40
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,455,030.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	853,247.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	62,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-5,503,937.28
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-8,583,517.87
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-765,605.11
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-339,084.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-124,847.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-47,998.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-23,638,922.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-2,408,083.11
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-769,840.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-61,994.00

รวม ครุภัณฑ์ - Interface 5,422,235.61

รวม 1.2.5 ครุภัณฑ์ **11,776,546.62**

15 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

เจ้าหนี้-ยา	2,402,147.73
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	780,103.00
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	552,712.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	867,662.17
เจ้าหนี้-อื่น	557,245.16
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	139,625.06
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	683,701.33
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	149,960.13
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	110,864.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	116,674.94

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	863,239.25
	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00
	รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	7,223,934.77
	รวม 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	<u>7,223,934.77</u>
16	<u>2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u>	
	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	45,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	833,374.65
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	24,385.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานค้างจ่าย	0.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	490,800.00
	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	0.00
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00
	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	0.00
	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	1,393,559.65
	รวม 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	<u>1,393,559.65</u>
20	<u>2.1.5 รายได้รอการรับรู้</u>	
	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	0.00
	รวม รายได้รอการรับรู้	<u>0.00</u>
	รวม 2.1.5 รายได้รอการรับรู้	<u>0.00</u>
21	<u>2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น</u>	
	เงินรับฝากทั่วไป	
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	0.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC	2,250,000.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	0.00
	รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>2,250,000.00</u>
	เงินประกัน	
	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	232,733.00
	รวม เงินประกัน	<u>232,733.00</u>
	รวม 2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	<u>2,482,733.00</u>
29	<u>2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น</u>	

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้ก่อนรอการรับรู้	1,819,076.68
	รวม รายได้รอการรับรู้	<u>1,819,076.68</u>
	รวม 2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	<u>1,819,076.68</u>
30	<u>3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ</u>	
	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>0.00</u>
	รวม 3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>0.00</u>
31	<u>3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</u>	
	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	27,061,284.07
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	33,097,438.06
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	3,772,204.21
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-1,951,749.61
	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน	-26,766.05
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>61,952,410.68</u>
	รวม 3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>61,952,410.68</u>
32	<u>3.3.1 ทุน</u>	
	ทุน	
	ทุนของหน่วยงาน	39,505,953.90
	รวม ทุน	<u>39,505,953.90</u>
	รวม 3.3.1 ทุน	<u>39,505,953.90</u>
	<u>4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน</u>	
	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	29,650.00
	รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>29,650.00</u>
	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	160,834.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	15,198.26
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	8,636.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง (พนักงาน ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-946.58

หมายเหตุประกอบบัญชี **รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา**

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	183,721.68
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	80,459.48
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	74,148.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	93,995.00
รายได้กองทุน UC อื่น	335,042.87
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-2,245,178.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-566,139.16
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	2,781,689.32
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	0.00
รายได้กองทุน UC (CF)	988,131.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-51,009.16
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	66,224.35
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	28,095.95
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-2,157,872.51
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	-572,413.11
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	3,069.15
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-96,289.38
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	314,810.18
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	-24,271.50
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	-7,823.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-4,084.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	2,276.42
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	730.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	188,416.62
รวม 4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน	-170,624.81

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

40	4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	
	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	229,035.00
	รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>229,035.00</u>
	รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8,131.00
	รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>8,131.00</u>
	รวม 4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	<u>237,166.00</u>
41	4.2.3 รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	
	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	65,049.30
	รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>65,049.30</u>
	รวม 4.2.3 รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	<u>65,049.30</u>
44	4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล	
	รายได้จากเงินงบประมาณ	
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	2,563,615.62
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	89,444.32
	รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>2,653,059.94</u>
	รวม 4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจาก	<u>2,653,059.94</u>
46	4.2.7 รายได้อื่น	
	รายได้อื่น	
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	1,866,940.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	125,580.25
	รวม รายได้อื่น	<u>1,992,520.25</u>
	รวม 4.2.7 รายได้อื่น	<u>1,992,520.25</u>
48	5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
	เงินเดือนและค่าจ้าง	
	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	2,144,998.38
	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	84,530.00
	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	154,917.24
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	0.00
	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	349,207.17
	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	57,960.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	291,770.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	26,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	49,980.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	106,790.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	22,400.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	88,200.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>3,377,252.79</u>
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	35,777.36
เงินสมทบ กบข.	53,666.96
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	4,440.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	35,471.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	3,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	8,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>140,355.32</u>
รวม 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	<u>3,517,608.11</u>
49 5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	
 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	25,972.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	19,520.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	69,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>115,142.00</u>
รวม 5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	<u>115,142.00</u>
50 5.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	
 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	12,444.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>12,444.00</u>
รวม 5.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	<u>12,444.00</u>
51 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	
 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	128,930.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	40,716.70

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	24,969.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	69,971.20
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	12,385.46
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	153,660.60
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	13,400.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	21,400.00
ค่าเชื้อเพลิง	88,420.00
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>555,852.96</u>
ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมารถ	48,000.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	8,776.56
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	155,265.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	60,779.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>272,820.56</u>
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	66.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>66.00</u>
ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	278,361.30
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	15.00
ค่าโทรศัพท์	6,112.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,745.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	1,398.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>289,632.21</u>
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	1,686.31
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>1,686.31</u>
ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	479,060.71
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	277,844.61
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	746,550.28
วัสดุบริโภคใช้ไป	73,173.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	166,140.85
รวม ต้นทุนบริการ	<u>1,742,769.45</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ช่วยเหลือพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	35,900.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>35,900.00</u>
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	38,000.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	346,590.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>384,590.00</u>
ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	30,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	10,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	5,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	625,949.65
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	98,090.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	430,800.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>1,199,839.65</u>
รวม 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	<u>4,483,157.14</u>

53 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	3,064.36
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	76,348.46
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	21,500.00
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	6,348.61
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,372.79
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	33,615.66
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>148,249.88</u>
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	48,237.04
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	134,298.47
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	43,081.80
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	31,767.20
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	1,194.44
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	2,539.17
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	550.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	104,397.56

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	2,185.25
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	368,250.93
รวม 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>516,500.81</u>