

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะสีชัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | | |
|----------|--|-----------------------------|
| 1 | เงินสดในมือ | |
| | เงินสด | 0.00 |
| | เงินตราต่างประเทศ | 0.00 |
| | รวม เงินสดในมือ | <u>0.00</u> |
| 2 | เงินฝากคลัง | |
| | เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย | 737,596.30 |
| | รวม เงินฝากคลัง | <u>737,596.30</u> |
| 3 | เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง | |
| | เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ | 0.00 |
| | รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง | <u>0.00</u> |
| 4 | เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น | |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน ชกส.253-2-178418-6 | 0.00 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน กสิกรไทย 06-0866-5447 | 0.00 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กสิกรไทย 334-2-02209-9 | 3,969,470.07 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กสิกรไทย (ประกันสังคม) 334-2-09112-0 | 7,318,242.16 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ชกส. 253-2-178418-6 | 6,146,139.69 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ(สกส) 208-00909-5 | 11,302,146.89 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ(ทันตกรรม) 208-0-57980-0 | 410,587.68 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงเทพ(ต่างดาว) 208-1-83486-3 | 0.00 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงเทพ(ต่างดาว) 208-0-89461-7 | 1,108,471.11 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงเทพ(สถานะและสิทธิ์) 208-6-06985-5 | 0.00 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) | 763,000.65 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)อมสิน 0320450136454 | 761,366.21 |
| | รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น | <u>31,779,424.46</u> |
| 5 | ลูกหนี้เงินยืม | |
| | ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง | 0.00 |
| | รวม ลูกหนี้เงินยืม | <u>0.00</u> |
| 6 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น | |
| | ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน | 0.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP | 0.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP | 0.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) | 0.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.) | 0.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) | 47,884.50 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) | 11,559.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย | 52,616.42 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน | 29,889.50 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะสีชัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | | |
|----|--|----------------------|
| | รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย | <u>1,139,833.78</u> |
| 18 | อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | |
| | อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 51,150,000.00 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | -36,991,691.78 |
| | รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | <u>14,158,308.22</u> |
| 20 | อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface | |
| | อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface | 2,000,000.00 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface | -18,904.11 |
| | รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface | <u>1,981,095.89</u> |
| 22 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |
| | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 450,355.00 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน | -450,344.00 |
| | รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน | <u>11.00</u> |
| 23 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |
| | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 2,922,900.00 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | -2,922,891.00 |
| | รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | <u>9.00</u> |
| 24 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | |
| | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 900,000.00 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | -899,999.00 |
| | รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | <u>1.00</u> |
| 25 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |
| | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 40,380.00 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | -40,377.00 |
| | รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | <u>3.00</u> |
| 26 | ครุภัณฑ์การเกษตร | |
| | ครุภัณฑ์การเกษตร | 55,000.00 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร | -54,999.00 |
| | รวม ครุภัณฑ์การเกษตร | <u>1.00</u> |
| 28 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | |
| | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 7,235,578.00 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | -6,110,531.00 |
| | รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | <u>1,125,047.00</u> |
| 29 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |
| | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 840,860.50 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | -840,825.50 |
| | รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | <u>35.00</u> |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะสีชัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | | |
|-----------|---|-----------------------------|
| 31 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | |
| | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 614,431.00 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | -614,422.00 |
| | รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | <u>9.00</u> |
| 36 | ครุภัณฑ์ - Interface | |
| | ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface | 3,185,902.06 |
| | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface | 2,003,500.00 |
| | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface | 2,064,896.00 |
| | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface | 383,925.10 |
| | ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface | 296,618.30 |
| | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface | 5,175,691.02 |
| | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface | 21,038,408.53 |
| | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface | 2,196,248.80 |
| | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface | 600,727.15 |
| | ครุภัณฑ์อื่น-Interface | 31,800.00 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface | -1,622,720.76 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface | -2,003,494.00 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface | -2,036,028.63 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface | -302,725.54 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface | -272,415.93 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface | -628,754.01 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface | -12,401,036.12 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface | -1,602,945.25 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface | -528,398.01 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface | -31,798.00 |
| | รวม ครุภัณฑ์ - Interface | <u>15,547,400.71</u> |
| 41 | เจ้าหนี้การค้า | |
| | เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 0.00 |
| | รวม เจ้าหนี้การค้า | <u>0.00</u> |
| 43 | เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ | |
| | เจ้าหนี้-ยา | 697,837.78 |
| | เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป | 124,266.40 |
| | เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 61,608.00 |
| | เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น | 56,446.25 |
| | เจ้าหนี้-อื่น | 523,318.50 |
| | เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ | 1,083,382.20 |
| | เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม | 107,150.74 |
| | เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม | 27,751.40 |
| | เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) | 67,440.00 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะสีชัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|--|----------------------------|
| เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) | 0.00 |
| เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.) | 0.00 |
| เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. | 0.00 |
| รวม เจ้าหน้าที่อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ | <u>2,749,201.27</u> |
| 44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น | |
| ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย | 669,797.50 |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย | 2,240.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย | 230,000.00 |
| ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย | 0.00 |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 32,891.38 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น | <u>934,928.88</u> |
| 45 รายได้รับล่วงหน้า | |
| รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า | 622,837.00 |
| รวม รายได้รับล่วงหน้า | <u>622,837.00</u> |
| 48 เงินรับฝากทั่วไป | |
| เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย | 0.00 |
| เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) | 0.00 |
| ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง | 6,678.13 |
| เงินรับฝากหักจากเงินเดือน | 7,578.80 |
| เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ) | 11,898.00 |
| เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ | 6,212.00 |
| เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง | 83,297.00 |
| เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P | 122,943.00 |
| รวม เงินรับฝากทั่วไป | <u>238,606.93</u> |
| 49 เงินประกัน | |
| เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา | 172,484.56 |
| รวม เงินประกัน | <u>172,484.56</u> |
| 53 รายได้รอการรับรู้ | |
| รายได้อื่นรอการรับรู้ | 697,709.00 |
| รวม รายได้รอการรับรู้ | <u>697,709.00</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) | 2,062,227.74 |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) | -11,651,095.35 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะสีชัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|---|-----------------------------|
| ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด | 1,173,397.13 |
| ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ | 3,497,527.18 |
| ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย | 8,630.00 |
| รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม | <u>-4,909,313.30</u> |
| 57 ทุน | |
| ทุนของหน่วยงาน | 69,975,094.19 |
| รวม ทุน | <u>69,975,094.19</u> |
| 67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน | |
| รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) | 7,000.00 |
| รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน | <u>7,000.00</u> |
| 68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล | |
| รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP | 36,692.00 |
| รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP | 14,873.00 |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP | 8,148.17 |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP | 64,752.50 |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP | 14,874.00 |
| รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล | <u>139,339.67</u> |
| 69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC | |
| รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP | 549,960.00 |
| รายได้ค่ารักษา UC-IP | 225,871.00 |
| รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด | 800.00 |
| รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป. | 200.00 |
| รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ | -562,178.00 |
| รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ | 12,196.75 |
| รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น | 14,022.00 |
| รายได้กองทุน UC-P&P อื่น | 14,870.00 |
| รายได้กองทุน UC อื่น | 232,537.61 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP | -49,110.77 |
| รายได้กองทุน UC (CF) | 115,107.00 |
| รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) | 47,601.50 |
| รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) | 21,568.00 |
| ส่วนปรับลดค่าแรง IP | -44,963.30 |
| รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า | <u>578,481.79</u> |
| 70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน | |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย | 1,930.00 |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ. | 44,103.00 |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน | 4,325.00 |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก | 15,385.00 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะสีชัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|--|----------------------------|
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP | 11,948.50 |
| รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP | 50.00 |
| รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน | <u>77,741.50</u> |
| 73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน | |
| รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. | 38,000.00 |
| รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น | 1,365,263.00 |
| รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน | <u>1,403,263.00</u> |
| 75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน | |
| รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 52,021.92 |
| รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน | <u>52,021.92</u> |
| 77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน | |
| รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน | 3.70 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน | <u>3.70</u> |
| 78 รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน | |
| รายรับจากการขายครุภัณฑ์ | 2,900.00 |
| รวม รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน | <u>2,900.00</u> |
| 79 รายได้จากเงินงบประมาณ | |
| บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล | 1,264,347.00 |
| บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล | 56,331.00 |
| รวม รายได้จากเงินงบประมาณ | <u>1,320,678.00</u> |
| 81 รายได้อื่น | |
| รายได้ลักษณะอื่น | 4,448.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | 510.00 |
| รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. | 1,125,000.00 |
| รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบบุคลากรรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. | 1,500.00 |
| รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. | 83,360.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม UC | 10,110.00 |
| รวม รายได้อื่น | <u>1,224,928.00</u> |
| 82 เงินเดือนและค่าจ้าง | |
| เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) | 1,099,140.00 |
| เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) | 57,400.00 |
| ค่าจ้างประจำ(บริการ) | 67,690.00 |
| ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) | 68,460.00 |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) | 174,200.00 |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) | 17,370.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) | 40,117.00 |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยหรือผลัดตึกของพยาบาล | 34,560.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | <u>1,558,937.00</u> |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะสีชัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|--|--------------------------|
| 83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | |
| เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 21,178.60 |
| เงินสมทบ กบข. | 31,767.90 |
| เงินสมทบ กสจ. | 3,384.50 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) | 1,500.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) | 12,648.00 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ) | 2,739.80 |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) | 56,000.00 |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) | 4,500.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | <u>133,718.80</u> |
| 84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,200.00 |
| เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ | 1,160.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | <u>27,360.00</u> |
| 90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | 51,276.93 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ | <u>51,276.93</u> |
| 91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | |
| วัสดุสำนักงานใช้ไป | 7,319.72 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป | 9,262.28 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป | 11,500.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป | 21,200.15 |
| วัสดุก่อสร้างใช้ไป | 10,010.65 |
| วัสดุอื่นใช้ไป | 1,000.00 |
| ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 43,208.00 |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 17,976.00 |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 2,280.00 |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 68,072.00 |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น | 9,630.00 |
| ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์ | 33,170.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | -2,114.00 |
| รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | <u>232,514.80</u> |
| 92 ค่าจ้างเหมาบริการ | |
| ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย | 9,269.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) | 192,858.94 |
| ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) | 73,094.00 |
| ค่าจ้างเหมาทำฟันปลอม | 21,645.00 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะสีชัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|--|----------------------------|
| ค่าจ้างเหมาเหมาเรือเร็วรับ-ส่งต่อผู้ป่วย | 29,500.00 |
| รวม ค่าจ้างเหมาบริการ | <u>326,366.94</u> |
| 93 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย | |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย | 30.00 |
| รวม ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย | <u>30.00</u> |
| 94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 46.00 |
| รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร | <u>46.00</u> |
| 95 ค่าสาธารณูปโภค | |
| ค่าไฟฟ้า | 3,266.88 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 19,500.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 1,652.08 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5,339.30 |
| ค่าไปรษณีย์และขนส่ง | 2,818.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | <u>32,576.26</u> |
| 97 ต้นทุนบริการ | |
| ยาใช้ไป | -5,547.66 |
| วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป | 34,505.24 |
| วัสดุทันตกรรมใช้ไป | 51,707.67 |
| รวม ต้นทุนบริการ | <u>80,665.25</u> |
| 98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 200,564.11 |
| รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | <u>200,564.11</u> |
| 105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น | |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) | 52,758.00 |
| ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. | 4,245.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น | <u>57,003.00</u> |
| 106 ค่าตอบแทน | |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) | 20,000.00 |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) | 20,000.00 |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) | 5,000.00 |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) | 711,237.50 |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) | 2,240.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ) | 8,400.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ | 30,000.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ | 465,400.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | <u>1,262,277.50</u> |
| 107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะสีชัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|--|--------------------------|
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย | 23,436.89 |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 110,838.30 |
| รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | <u>134,275.19</u> |
| 108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface | |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface | 32,337.22 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface | 494.23 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface | 7,698.14 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface | 3,818.56 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface | 1,571.16 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface | 23,255.17 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface | 303,284.12 |
| ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface | 41,184.89 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface | 10,543.81 |
| รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface | <u>424,187.30</u> |
| 112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | |
| หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP | 10,266.65 |
| รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | <u>10,266.65</u> |
| 113 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน | |
| ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 |
| ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1,100.00 |
| รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน | <u>1,100.00</u> |