

โรงพยาบาลอัมพวา

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

| สินทรัพย์ | หมายเหตุ | |
|--|----------|------------------------------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | |
| เงินสดในมือ | 1 | 0.00 |
| เงินฝากคลัง | 2 | 1,500,000.00 |
| เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง | 3 | 0.00 |
| เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น | 4 | 69,895,043.89 |
| ลูกหนี้เงินยืม | 5 | 2,000.00 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น | 6 | 2,102,165.31 |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 11 | 3,592,384.27 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 12 | 0.00 |
| รวม สินทรัพย์หมุนเวียน | | <u>77,091,593.47</u> |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย | 17 | 14,123,279.72 |
| อาคารสำนักงาน | 18 | 17,898,659.51 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 19 | 46,078.00 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 20 | 1,691,513.97 |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface | 21 | 1,811,232.23 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 23 | 75.00 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 24 | 1,340,808.37 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 25 | 12.00 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 26 | 9.00 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 27 | 2.00 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 29 | 1.00 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 30 | 115,143.38 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 31 | 21.00 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 33 | 15.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 37 | 1.00 |
| ครุภัณฑ์ - Interface | 38 | 7,608,617.04 |
| รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | <u>44,635,468.22</u> |
| รวม สินทรัพย์ | | <u>121,727,061.69</u> |
| หนี้สินและทุน | หมายเหตุ | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | |
| เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ | 46 | 4,074,038.80 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น | 47 | 1,054,808.16 |
| รายได้รอการรับรู้ | 50 | 229,379.00 |
| เงินรับฝากทั่วไป | 51 | 1,652,907.72 |
| เงินประกัน | 52 | 137,230.50 |
| รวม หนี้สินหมุนเวียน | | <u>7,148,364.18</u> |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | |
| รายได้รอการรับรู้ | 57 | 5,059,897.30 |
| รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน | | <u>5,059,897.30</u> |

โรงพยาบาลอัมพวา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

| | | |
|-------------------------------------|----|-----------------------|
| ทุนตั้งต้น | | |
| รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ | 59 | 0.00 |
| รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม | 60 | 89,352,642.65 |
| ทุน | 61 | 20,166,157.56 |
| รวม ทุนตั้งต้น | | <u>109,518,800.21</u> |
| รวม หนี้สินและทุน | | <u>121,727,061.69</u> |



(นายสิทธิโชค จิตวงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา

โรงพยาบาลอัมพวา

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

| | | |
|--|----|--------------|
| รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน | 71 | 204,579.94 |
| รายได้ค่ารักษาพยาบาล | 72 | 816,001.50 |
| รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC | 73 | 398,929.19 |
| รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน | 74 | -153,317.68 |
| รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน | 79 | 37,200.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน | 81 | 119,828.44 |
| รายได้จากเงินงบประมาณ | 83 | 3,751,462.20 |
| รายได้อื่น | 85 | 250,580.00 |

รวม รายได้จากการดำเนินงาน 5,425,263.59

5,425,263.59

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

| | | |
|---|-----|--------------|
| เงินเดือนและค่าจ้าง | 86 | 3,954,985.70 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 87 | 31,407.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | 92 | 41,466.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ | 94 | 8,324.00 |
| ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 95 | 335,871.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 96 | 115,343.38 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 99 | 195,768.36 |
| ต้นทุนบริการ | 101 | 1,216,630.92 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 102 | 1,350.00 |
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น | 105 | 378,191.17 |
| ค่าตอบแทน | 110 | 792,920.00 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 111 | 284,735.95 |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface | 112 | 251,556.98 |

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7,608,550.46

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น 122 168,600.00

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน 168,600.00

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

7,777,150.46

-2,351,886.87

(นายสิทธิโชค จิตวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลอัมพวา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| 1 | เงินสดในมือ | |
| | เงินสด | 0.00 |
| | รวม เงินสดในมือ | <u>0.00</u> |
| 2 | เงินฝากคลัง | |
| | เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย | 1,500,000.00 |
| | รวม เงินฝากคลัง | <u>1,500,000.00</u> |
| 3 | เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง | |
| | เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ | 0.00 |
| | รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง | <u>0.00</u> |
| 4 | เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น | |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (ชกส.UC สปสช.โอน) 196874 | 27,414,986.81 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ 5249 | 9,267,184.19 |
| | เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณ ธนาคาร ชกส. ประกันสุขภาพ 176682 | 6,534,622.00 |
| | เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณ ธนาคาร ไทย 6683-3 | 6,488,387.56 |
| | เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณ ธนาคาร ไทย สถานะและสิทธิ 6052-1 | 126,657.33 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ คู่UC 176682 | 224,449.63 |
| | เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ คู่ สปสชโอน | 5,692,895.54 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (บริจาคมีวัตถุประสงค์) | 5,059,897.30 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) | 1,451,017.44 |
| | เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) | 7,634,946.09 |
| | รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น | <u>69,895,043.89</u> |
| 5 | ลูกหนี้เงินยืม | |
| | ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง | 2,000.00 |
| | รวม ลูกหนี้เงินยืม | <u>2,000.00</u> |
| 6 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น | |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP | 0.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP | 315,127.50 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) | 0.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) | 51,153.01 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) | 287,340.92 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) | 500.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย | 216,018.08 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย | 46,564.62 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. | 10,114.50 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน | 530.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP | 51,978.00 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP | 29,934.50 |
| | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ทันตกรรม | 9,780.00 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลอัมพวา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|--|----------------------------|
| ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP | 144,445.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP | 197,504.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP | 5,070.92 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP | 17,352.36 |
| ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก | 20,040.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP | 0.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP | 5,733.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP | 9,364.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP | 0.00 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP | 383,434.18 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP | 141,833.72 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP | 15,277.50 |
| ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP | 9,069.50 |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก | 0.00 |
| รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย) | 134,000.00 |
| รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC | 0.00 |
| รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น | <u>2,102,165.31</u> |
| 11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ | |
| ยา | 1,940,684.90 |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป | 546,257.72 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 436,226.71 |
| วัสดุทันตกรรม | 199,954.45 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 |
| วัสดุสำนักงาน | 199,594.49 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 3,258.00 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 195,755.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 70,653.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 |
| วัสดุซ่อมบำรุง | 0.00 |
| รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ | <u>3,592,384.27</u> |
| 12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | |
| เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า | 0.00 |
| รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | <u>0.00</u> |
| 17 อาคารเพื่อการพักอาศัย | |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย | 33,641,500.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย | -19,518,220.28 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลอัมพวา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | | |
|----|--|-----------------------------|
| | รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย | <u>14,123,279.72</u> |
| 18 | อาคารสำนักงาน | |
| | อาคารสำนักงาน | 33,926,740.00 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน | -16,028,080.49 |
| | รวม อาคารสำนักงาน | <u>17,898,659.51</u> |
| 19 | อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | |
| | อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1,909,000.00 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | -1,862,922.00 |
| | รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | <u>46,078.00</u> |
| 20 | สิ่งปลูกสร้าง | |
| | สิ่งปลูกสร้าง | 1,145,000.00 |
| | ระบบประปา | 1,794,000.00 |
| | ระบบบำบัดน้ำเสีย | 3,637,000.00 |
| | ระบบไฟฟ้า | 3,609,116.67 |
| | ระบบถนนภายใน | 2,083,400.00 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง | -596,980.34 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา | -1,793,997.00 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย | -3,636,999.00 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า | -2,547,494.03 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน | -2,001,532.33 |
| | รวม สิ่งปลูกสร้าง | <u>1,691,513.97</u> |
| 21 | อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface | |
| | อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface | 456,500.00 |
| | อาคารสำนักงาน-Interface | 1,640,000.00 |
| | สิ่งปลูกสร้าง-Interface | 206,000.00 |
| | ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface | 534,000.00 |
| | ระบบไฟฟ้า-Interface | 1,091,876.70 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface | -95,802.39 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface | -852,619.77 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface | -102,079.42 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface | -518,393.54 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface | -548,249.35 |
| | รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface | <u>1,811,232.23</u> |
| 23 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |
| | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,076,637.76 |
| | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,076,562.76 |
| | รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน | <u>75.00</u> |
| 24 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลอัมพวา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|--|----------------------------|
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 8,241,300.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | -6,900,491.63 |
| รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | <u>1,340,808.37</u> |
| 25 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 164,170.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | -164,158.00 |
| รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | <u>12.00</u> |
| 26 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 354,110.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | -354,101.00 |
| รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | <u>9.00</u> |
| 27 ครุภัณฑ์การเกษตร | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 20,165.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การเกษตร | -20,163.00 |
| รวม ครุภัณฑ์การเกษตร | <u>2.00</u> |
| 29 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 8,800.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -8,799.00 |
| รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | <u>1.00</u> |
| 30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 12,645,594.26 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | -12,530,450.88 |
| รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | <u>115,143.38</u> |
| 31 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 770,049.88 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | -770,028.88 |
| รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | <u>21.00</u> |
| 33 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 333,750.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | -333,735.00 |
| รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | <u>15.00</u> |
| 37 ครุภัณฑ์อื่น | |
| ครุภัณฑ์อื่น | 42,000.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น | -41,999.00 |
| รวม ครุภัณฑ์อื่น | <u>1.00</u> |
| 38 ครุภัณฑ์ - Interface | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface | 5,528,492.26 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface | 2,076,011.25 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลอัมพวา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|--|----------------------------|
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface | 1,792,448.80 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface | 1,285,413.90 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface | 24,885.00 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface | 131,233.00 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface | 28,236,304.21 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface | 7,760,856.52 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface | 2,476,349.99 |
| ครุภัณฑ์อื่น-Interface | 290,600.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface | -5,325,578.36 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface | -2,049,782.22 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface | -360,758.62 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface | -1,125,837.08 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface | -16,011.67 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface | -75,917.14 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface | -23,746,761.40 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface | -6,528,965.67 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface | -2,470,220.47 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface | -294,145.26 |
| รวม ครุภัณฑ์ - Interface | <u>7,608,617.04</u> |
| 46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ | |
| เจ้าหนี้-ยา | 1,745,156.80 |
| เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป | 493,307.51 |
| เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 220,610.73 |
| เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น | 380,739.86 |
| เจ้าหนี้-อื่น | 757,708.30 |
| เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ | 297,840.00 |
| เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม | 125,798.20 |
| เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) | 14,550.00 |
| เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) | 31,030.00 |
| เจ้าหนี้-ค่าจ้างทำฟันปลอม | 7,297.40 |
| เจ้าหนี้- งบลงทุน UC | 0.00 |
| รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ | <u>4,074,038.80</u> |
| 47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น | |
| ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย | 5,000.00 |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย | 289,660.00 |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย | 31,960.00 |
| ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย | 2,000.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย | 438,400.00 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลอัมพวา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|---|-----------------------------|
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 195,381.16 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-หน่วยงานภาครัฐ | 29,407.00 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก | 63,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น | <u>1,054,808.16</u> |
| 50 รายได้รอการรับรู้ | |
| รายได้กองทุน UC- รอรับรู้ | 229,379.00 |
| รวม รายได้รอการรับรู้ | <u>229,379.00</u> |
| 51 เงินรับฝากทั่วไป | |
| เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย | 0.00 |
| ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง | 51,663.53 |
| เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ) | 29,407.00 |
| เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) | 583,615.19 |
| เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ | 0.00 |
| เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost | 988,222.00 |
| รวม เงินรับฝากทั่วไป | <u>1,652,907.72</u> |
| 52 เงินประกัน | |
| เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา | 137,230.50 |
| รวม เงินประกัน | <u>137,230.50</u> |
| 57 รายได้รอการรับรู้ | |
| รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้ | 5,059,897.30 |
| รวม รายได้รอการรับรู้ | <u>5,059,897.30</u> |
| 59 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ | |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ | 9,745,919.46 |
| รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ | <u>9,745,919.46</u> |
| 60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม | |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) | 39,670,587.36 |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) | 49,198,786.72 |
| ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ | 1,999,365.25 |
| ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย | -1,516,096.68 |
| รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม | <u>89,352,642.65</u> |
| 61 ทุน | |
| ทุนของหน่วยงาน | 20,166,157.56 |
| รวม ทุน | <u>20,166,157.56</u> |
| 71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน | |
| รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) | 14,500.00 |
| รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ | 190,079.94 |
| รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน | <u>204,579.94</u> |
| 72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล | |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลอัมพวา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|---|---------------------------|
| รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP | 157,330.50 |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP | 458,621.00 |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP | 138,770.00 |
| รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP | 2,040.00 |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP | 52,653.00 |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP | 6,587.00 |
| รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล | <u>816,001.50</u> |
| 73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC | |
| รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP | 1,643,632.50 |
| รายได้ค่ารักษา UC-IP | 529,221.82 |
| รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด | 331,846.50 |
| รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ | 23,352,708.57 |
| รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ | 6,542,729.96 |
| รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น | 960.00 |
| รายได้กองทุน UC-P&P อื่น | 14,035.00 |
| รายได้กองทุน UC อื่น | 633,964.46 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP | 9,046,364.39 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP | -1,043,157.82 |
| รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) | 87,951.50 |
| รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) | 500.00 |
| ส่วนปรับลดค่าแรง OP | -34,203,717.73 |
| ส่วนปรับลดค่าแรง PP | -6,538,109.96 |
| รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า | <u>398,929.19</u> |
| 74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน | |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย | 126,555.00 |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย | 61,321.00 |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. | 1,794.50 |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน | 1,873.18 |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP | 2,047.00 |
| รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - ทันตกรรม | 15,385.00 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP | -161,127.74 |
| ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP | -202,270.62 |
| รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP | 1,105.00 |
| รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน | <u>-153,317.68</u> |
| 79 รายได้จากงบบริจาคของหน่วยงาน | |
| รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 37,200.00 |
| รวม รายได้จากงบบริจาคของหน่วยงาน | <u>37,200.00</u> |
| 81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน | |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลอัมพวา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|--|----------------------------|
| รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน | 119,828.44 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน | <u>119,828.44</u> |
| 83 รายได้จากเงินงบประมาณ | |
| บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล | 3,751,462.20 |
| รวม รายได้จากเงินงบประมาณ | <u>3,751,462.20</u> |
| 85 รายได้อื่น | |
| รายได้ลักษณะอื่น | 91,470.00 |
| รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต. | 134,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม UC | 25,110.00 |
| รวม รายได้อื่น | <u>250,580.00</u> |
| 86 เงินเดือนและค่าจ้าง | |
| เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) | 3,167,140.00 |
| เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) | 168,070.00 |
| เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) | 197,600.00 |
| เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) | 9,900.00 |
| เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ) | 25,262.20 |
| ค่าจ้างประจำ(บริการ) | 94,580.00 |
| ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) | 88,910.00 |
| ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) | 172,361.50 |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) | 29,407.00 |
| ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) | 1,755.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | <u>3,954,985.70</u> |
| 87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) | 29,407.00 |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) | 2,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | <u>31,407.00</u> |
| 92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | 19,600.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | 4,560.00 |
| ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | 17,306.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | <u>41,466.00</u> |
| 94 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | 8,324.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ | <u>8,324.00</u> |
| 95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | |
| วัสดุสำนักงานใช้ไป | 42,738.70 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป | 1,503.00 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลอัมพวา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|---|----------------------------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป | 77,162.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป | 29,183.00 |
| วัสดุก่อสร้างใช้ไป | 10,224.00 |
| วัสดุซ่อมบำรุงใช้ไป | 6,500.00 |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,500.00 |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 74,349.50 |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 17,655.00 |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 42,200.80 |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,500.00 |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น | 5,235.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 21,120.00 |
| รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | <u>335,871.00</u> |
| 96 ค่าจ้างเหมาบริการ | |
| ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 8,775.00 |
| ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย | 3,975.00 |
| ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ | 22,463.38 |
| ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) | 26,940.00 |
| ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) | 22,160.00 |
| ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) | 31,030.00 |
| รวม ค่าจ้างเหมาบริการ | <u>115,343.38</u> |
| 99 ค่าสาธารณูปโภค | |
| ค่าไฟฟ้า | 189,093.02 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 4,564.83 |
| ค่าโทรศัพท์ | 610.51 |
| ค่าไปรษณีย์และขนส่ง | 1,500.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | <u>195,768.36</u> |
| 101 ต้นทุนบริการ | |
| ยาใช้ไป | 918,349.59 |
| วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป | 77,129.17 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป | 195,883.08 |
| วัสดุทันตกรรมใช้ไป | 25,269.08 |
| รวม ต้นทุนบริการ | <u>1,216,630.92</u> |
| 102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,350.00 |
| รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | <u>1,350.00</u> |
| 105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น | |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) | 182,460.46 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) | 195,730.71 |

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลอัมพวา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

| | |
|--|--------------------------|
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น | <u>378,191.17</u> |
| 110 ค่าตอบแทน | |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) | 289,660.00 |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) | 31,960.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ | 427,800.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ | 43,500.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | <u>792,920.00</u> |
| 111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย | 96,976.43 |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน | 83,262.70 |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1,453.14 |
| ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง | 6,273.96 |
| ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า | 17,725.97 |
| ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน | 1,479.45 |
| ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง | 68,219.16 |
| ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ | 9,345.14 |
| รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | <u>284,735.95</u> |
| 112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface | |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface | 1,500.82 |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface | 5,391.78 |
| ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface | 1,128.76 |
| ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface | 2,926.02 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface | 12,705.61 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface | 789.02 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface | 24,867.91 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface | 8,323.65 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface | 166.54 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface | 1,303.35 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface | 147,568.67 |
| ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface | 44,336.93 |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface | 547.92 |
| รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface | <u>251,556.98</u> |
| 122 ค่าใช้จ่ายอื่น | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ | 40,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. | 128,600.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | <u>168,600.00</u> |



(นายสิทธิโชค จิตวงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา