

# โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า100ปี

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดในมือ	1	665.00
เงินฝากคลัง	2	1,782,682.86
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	9,666,838.16
ลูกหนี้เงินยืม	5	60,000.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	3,456,703.22
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	617,501.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	2,037,375.62
<b>รวม สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b><u>17,621,765.86</u></b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	8,168,934.25
อาคารสำนักงาน	18	2,028,588.98
สิ่งปลูกสร้าง	20	-256,919.59
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	3,284,001.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	23	287,488.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	525,159.55
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25	6,985.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26	29,988.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	27	-95,896.21
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29	100,100.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	-23,279.09
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31	417,978.80
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33	463,333.01
ครุภัณฑ์ - Interface	38	24,475,508.65
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	41	99,000.00
<b>รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b><u>39,510,971.58</u></b>
<b>รวม สินทรัพย์</b>		<b><u>57,132,737.44</u></b>
<b>หนี้สินและทุน</b>		
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	8,007,572.77
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	2,219,036.57
เงินรับฝากทั่วไป	51	62,271.87
เงินประกัน	52	307,677.83
<b>รวม หนี้สินหมุนเวียน</b>		<b><u>10,596,559.04</u></b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		
รายได้รอการรับรู้	57	25,427.59
<b>รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b><u>25,427.59</u></b>
<b>ทุนตั้งต้น</b>		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	-6,418,096.78

# โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า100ปี

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	21,008,654.89
ทุน	61	31,920,192.70
รวม ทุนตั้งต้น		<u>46,510,750.81</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>57,132,737.44</u>



นางสาวทักษิยา ตีรบริมย์  
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายพงษ์ พงษ์อินทร์)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายสุวีระศักดิ์ ธีวลอด)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า ๑๐๐ ปี

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า100ปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	125,221.14
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	431,904.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	-1,002,062.19
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	-72,470.78
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	77	50,400.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	11,310.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	48,485.52
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	2,654,500.72
รายได้อื่น	85	104,791.00

รวม รายได้จากการดำเนินงาน

2,352,079.41

2,352,079.41

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	86	3,522,466.10
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	42,952.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	14,370.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	94	4,688.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	222,849.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	434,260.96
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	30.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	212,241.57
ต้นทุนบริการ	101	859,446.31
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	455,395.00
ค่าตอบแทน	110	1,902,525.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	349,044.81
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	154,226.74

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,174,495.49

8,174,495.49

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-5,822,416.08

  
นางสาวทักษิยา ติชรรัมย์  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายวิเชียร พลอยนิล)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  
(นายสุวิระศักดิ์ ธีร์รอด)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า100ปี

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	665.00
	<b>รวม เงินสดในมือ</b>	<b>665.00</b>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	1,782,682.86
	<b>รวม เงินฝากคลัง</b>	<b>1,782,682.86</b>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
	<b>รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง</b>	<b>0.00</b>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ 092142695863 ออมทรัพย์ UC	2,005,068.78
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ 019242695009 ออมทรัพย์ บำรุง	4,414,954.30
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ 020037467119 ออมทรัพย์ ต่างดาว	4,675.96
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ 3400244864 ออมทรัพย์ ไร่สถานะและสิทธิ์	708.61
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ 3400508470 ออมทรัพย์ ประกันสังคม	1,514,297.67
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ 020129262393 ออมทรัพย์ (งบลงทุนUC)	1,388,532.30
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ 020131372234ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	338,600.54
	<b>รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น</b>	<b>9,666,838.16</b>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	60,000.00
	<b>รวม ลูกหนี้เงินยืม</b>	<b>60,000.00</b>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	2,040,225.25
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	123,792.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	65,692.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	206,438.91
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	31,761.11
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสข.	0.00
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสข.	123,243.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	204,560.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	50,214.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	30,576.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	19,160.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	74,364.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	150.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	600.00

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า100ปี

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	198,178.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	121,458.49
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	40.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	210.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	7,872.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	8,078.07
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	46,560.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	4,700.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	2,146.69
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	3,554.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	31,432.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	60,622.30
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	1,075.40
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	0.00
<b>รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น</b>	<b><u>3,456,703.22</u></b>
<b>7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ</b>	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	282,055.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	335,446.00
<b>รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ</b>	<b><u>617,501.00</u></b>
<b>11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	
ยา	1,178,153.49
วัสดุเภสัชกรรม	56,338.78
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	380,893.40
วัสดุการแพทย์ทั่วไป ออกซิเจน	11,812.80
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	82,808.30
วัสดุทันตกรรม	74,227.80
วัสดุบริโภคน	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	22,773.95
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,844.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	134,330.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	90,193.10
วัสดุก่อสร้าง	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า100ปี

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

วัสดุอื่น	0.00
<b>รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	<b><u>2,037,375.62</u></b>
<b>17 อาคารเพื่อการพักอาศัย</b>	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	22,815,661.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-14,646,726.75
<b>รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย</b>	<b><u>8,168,934.25</u></b>
<b>18 อาคารสำนักงาน</b>	
อาคารสำนักงาน	14,722,141.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-12,693,552.02
<b>รวม อาคารสำนักงาน</b>	<b><u>2,028,588.98</u></b>
<b>20 สิ่งปลูกสร้าง</b>	
สิ่งปลูกสร้าง	2,014,479.06
ระบบประปา	1,606,743.00
ระบบไฟฟ้า	1,297,446.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-2,578,044.87
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,529,225.74
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-1,042,158.52
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-26,158.52
<b>รวม สิ่งปลูกสร้าง</b>	<b><u>-256,919.59</u></b>
<b>21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>	
อาคารสำนักงาน-Interface	791,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	2,876,112.71
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	5,171,437.50
ระบบถนนภายใน-Interface	692,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-11,527.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-259,442.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-2,346,088.09
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-3,578,209.28
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-23,516.15
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-321.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-27,444.42
<b>รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>	<b><u>3,284,001.12</u></b>
<b>23 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,450,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,162,511.72
<b>รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b><u>287,488.28</u></b>
<b>24 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,829,310.22

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า100ปี

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-4,304,150.67
<b>รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b><u>525,159.55</u></b>
<b>25 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	148,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-141,014.83
<b>รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b><u>6,985.17</u></b>
<b>26 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	125,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-95,011.34
<b>รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b><u>29,988.66</u></b>
<b>27 ครุภัณฑ์การเกษตร</b>	
ครุภัณฑ์การเกษตร	31,545.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-127,441.21
<b>รวม ครุภัณฑ์การเกษตร</b>	<b><u>-95,896.21</u></b>
<b>29 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	195,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-94,900.00
<b>รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>	<b><u>100,100.00</u></b>
<b>30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์</b>	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,150,040.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-12,173,319.09
<b>รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์</b>	<b><u>-23,279.09</u></b>
<b>31 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,998,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-2,580,521.20
<b>รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b><u>417,978.80</u></b>
<b>33 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	780,835.28
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-317,502.27
<b>รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	<b><u>463,333.01</u></b>
<b>38 ครุภัณฑ์ - Interface</b>	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	5,940,557.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	9,618,382.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	3,554,578.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	599,057.34
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	493,259.97
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	18,500.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	16,074,049.56

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า100ปี

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,257,006.57
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,385,787.45
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	68,398.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-205,144.31
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-5,275,076.90
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-322,330.60
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-289,377.73
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-114,511.84
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-1,370.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-9,109,399.15
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-1,461,132.64
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-751,590.64
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-4,133.84
<b>รวม ครุภัณฑ์ - Interface</b>	<b><u>24,475,508.65</u></b>
<b>41 สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface</b>	
สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface	99,000.00
<b>รวม สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface</b>	<b><u>99,000.00</u></b>
<b>46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์</b>	
เจ้าหนี้-ยา	3,024,189.27
เจ้าหนี้-ยา ภาครัฐ	330,829.96
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	9,800.00
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป ออกซิเจน	29,992.10
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป กลุ่มการพยาบาล	681,078.75
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	799,374.13
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น(สำนักงาน)	53,004.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น(ยานพาหนะ)	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น(เชื้อเพลิง)	145,590.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น(ไฟฟ้าและวิทยุ)	4,591.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น(วัสดุคอมพิวเตอร์)	113,757.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น(วัสดุงานบ้านงานครัว)	44,546.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น(วัสดุเครื่องแต่งกาย)	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น(วัสดุก่อสร้าง)	2,679.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น(วัสดุประปา)	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น(บริโภค)	47,820.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น(โฆษณาและเผยแพร่)	0.00
เจ้าหนี้-อื่น	1,003,644.68
เจ้าหนี้-อื่นค่าซ่อมแซม	107,287.40
เจ้าหนี้-อื่น(จ้างทำความสะอาด)	80,217.90



ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เจ้าหนี้-อื่น(ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)	4,000.00
เจ้าหนี้-อื่น(ค่ากำจัดขยะติดเชื้อ)	37,171.80
เจ้าหนี้-อื่น(ค่าเบี้ยประกัน)	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	1,001,050.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	53,150.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	106,928.18
เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	210,535.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	49,000.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	67,336.60
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	0.00
<b>รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์</b>	<b><u>8,007,572.77</u></b>
<b>47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น</b>	
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย(ไฟฟ้า)	203,539.71
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย(โทรศัพท์)	3,045.96
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย(อินเทอร์เน็ต)	5,317.90
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย(ไปรษณีย์)	338.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	60,420.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	1,136,504.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	184,671.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	3,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	622,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น</b>	<b><u>2,219,036.57</u></b>
<b>51 เงินรับฝากทั่วไป</b>	
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	1,413.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	21,018.21
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	346.40
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	39,494.26
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
<b>รวม เงินรับฝากทั่วไป</b>	<b><u>62,271.87</u></b>
<b>52 เงินประกัน</b>	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	307,677.83
<b>รวม เงินประกัน</b>	<b><u>307,677.83</u></b>
<b>57 รายได้รอการรับรู้</b>	

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า100ปี

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้อื่นรอการรับรู้	25,427.59
<b>รวม รายได้รอการรับรู้</b>	<b><u>25,427.59</u></b>
<b>60</b> รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	18,228,284.67
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	1,134,407.03
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-2,694,573.66
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	4,340,536.85
<b>รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>	<b><u>21,008,654.89</u></b>
<b>61</b> <b>ทุน</b>	
ทุนของหน่วยงาน	31,920,192.70
<b>รวม ทุน</b>	<b><u>31,920,192.70</u></b>
<b>71</b> รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	125,221.14
<b>รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน</b>	<b><u>125,221.14</u></b>
<b>72</b> รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	69,871.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	236,979.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	67,973.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	13,541.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	4,599.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	37,178.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	1,763.00
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล</b>	<b><u>431,904.00</u></b>
<b>73</b> รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	2,064,624.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	885,402.00
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	26,487.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC อื่น	1,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-2,290,299.19
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-1,949,150.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	49,239.00
รายได้กองทุน UC (CF)	100,000.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	110,635.00
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า</b>	<b><u>-1,002,062.19</u></b>
<b>74</b> รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	91,078.76
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	4,725.00

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า100ปี

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	37,041.09
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-105,182.88
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-48,399.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-51,769.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	35.25
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน</b>	<b><u>-72,470.78</u></b>
<b>77</b> รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	50,400.00
<b>รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน</b>	<b><u>50,400.00</u></b>
<b>79</b> รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11,310.00
<b>รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน</b>	<b><u>11,310.00</u></b>
<b>81</b> รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	48,485.52
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน</b>	<b><u>48,485.52</u></b>
<b>83</b> รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	2,654,500.72
<b>รวม รายได้จากเงินงบประมาณ</b>	<b><u>2,654,500.72</u></b>
<b>85</b> รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	50.00
รายได้ลักษณะอื่น	5,361.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	76,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	23,020.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>	<b><u>104,791.00</u></b>
<b>86</b> เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	2,509,600.72
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	133,700.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	11,200.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	100,561.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	32,202.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	335,040.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	323,802.38
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	76,360.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>	<b><u>3,522,466.10</u></b>
<b>87</b> ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	38,452.00

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า100ปี

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	4,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	<b><u>42,952.00</u></b>
<b>92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	7,050.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,520.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	5,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	<b><u>14,370.00</u></b>
<b>94 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ</b>	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	4,688.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ</b>	<b><u>4,688.00</u></b>
<b>95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	31,106.50
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	4,981.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	18,210.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	65,012.50
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	2,679.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,180.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	23,140.00
ค่าเชื้อเพลิง	76,540.00
<b>รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>	<b><u>222,849.00</u></b>
<b>96 ค่าจ้างเหมาบริการ</b>	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	80,217.90
ค่าจ้างเหมารถ	30,000.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	20,950.60
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	972.46
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	272,120.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	30,000.00
<b>รวม ค่าจ้างเหมาบริการ</b>	<b><u>434,260.96</u></b>
<b>98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร</b>	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00
<b>รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร</b>	<b><u>30.00</u></b>
<b>99 ค่าสาธารณูปโภค</b>	
ค่าไฟฟ้า	203,539.71
ค่าโทรศัพท์	3,045.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,317.90
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	338.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b><u>212,241.57</u></b>

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

101	ต้นทุนบริการ	
	ยาใช้ไป	574,268.57
	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	11,445.00
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	-96,483.59
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป ออกซิเจนใช้ไป	11,053.10
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	234,680.00
	วัสดุบริโภคใช้ไป	84,693.00
	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	39,790.23
	<b>รวม ต้นทุนบริการ</b>	<b><u>859,446.31</u></b>
105	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	143,800.00
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	310,700.00
	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	895.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น</b>	<b><u>455,395.00</u></b>
110	ค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	40,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	15,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	516,790.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	387,885.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	5,250.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	850,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	87,600.00
	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>	<b><u>1,902,525.00</u></b>
111	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	64,276.29
	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	102,378.03
	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	26,441.02
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	583.33
	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,433.33
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	51,133.93
	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,888.89
	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	78,900.57
	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	6,009.42
	<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	<b><u>349,044.81</u></b>
112	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	21,029.96
	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface	5,000.00
	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	2,744.44
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	18,768.35

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า100ปี

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	10,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	30.56
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	1,405.08
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	1,650.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	60,127.66
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	30,110.28
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	2,643.42
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	716.99
<b>รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface</b>	<b><u>154,226.74</u></b>

นางสาวทักษยา ตีรบริมย์  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายวิเชียร พลอยนิล)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสุวิระศักดิ์ รื้อลอด)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า ๑๐๐ ปี