



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลจุน

ที่ พย ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลงบการเงินและรายงานทางการเงินผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
เว็บไซต์กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

ด้วยงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจุน ได้มีการจัดทำงบการเงินและรายงาน
ทางการเงิน ประจำปี ๒๕๖๖ ประกอบด้วยรายงานดังนี้

๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน
๒. งบแสดงผลการดำเนินงาน
๓. หมายเหตุประกอบบัญชี
๔. งบทดลอง

ในการนี้เพื่อเปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่าง
ตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวกและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๓ และหมวด ๔
รวมถึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจุน จึงขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบน
เว็บไซต์ของโรงพยาบาลจุน www.chunhospital.com และเว็บไซต์ของ กองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ <https://hfo.moph.go.th/> ต่อไป

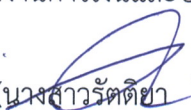
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ


(นางภาวิณี บุญตัว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

- เพื่อพิจารณา


(นางสาวสุพรรณษา ก้อนคำ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นางสาวรัตติยา โยธา)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

อนุมัติ

(นายสุชาญ ปริญา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลจุน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจุน

วัน/เดือน/ปี : ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รพ.จุน www.chunhospital.com

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

Link ภายนอก : www.chunhospital.com

<https://hfo.moph.go.th/>

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางภาวิณี บุญตัว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

(นายสุชาญ ปริญญา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

อัมภา ใจกล้า

(นางสาวอัมภา ใจกล้า)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

โรงพยาบาลจุฬ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	1	19,710.00
เงินฝากคลัง	2	314,773.21
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	409,786.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	44,609,326.71
ลูกหนี้เงินยืม	5	43,450.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	7,836,382.47
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-15,561.52
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	2,002,302.63
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	4,217.25
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>55,224,386.75</u>

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	10,900,926.50
อาคารสำนักงาน	17	4,135,394.39
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	7,062,875.16
สิ่งปลูกสร้าง	19	678,586.65
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	5,089,046.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	1.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	1.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	7,552,244.80
ครุภัณฑ์ - Interface	36	9,302,511.50
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	795,168.77
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>45,516,756.47</u>

รวม สินทรัพย์

100,741,143.22

หนี้สินและทุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	8,633,468.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	3,412,244.97
รายได้รับล่วงหน้า	45	0.00
รายได้รอการรับรู้	47	9,791.03
เงินรับฝากทั่วไป	48	26,858,398.11
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>38,913,902.60</u>

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้	53	342,668.35
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>342,668.35</u>

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	-8,553,588.19
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	56,072,121.80
ทุน	57	13,966,038.66
รวม ทุนตั้งต้น		<u>61,484,572.27</u>

(นายสุชาณ บริณญา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

โรงพยาบาลจุน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

รวม หนี้สินและทุน

100,741,143.22

(นางภาวิณี บุญตัว)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

(นางสาวรัตติยา โยธ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางสาวสุพรรณษา ก้อนคำ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสุชาญ ปริญญา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

โรงพยาบาลจุฬ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	206,050.49
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	889,360.84
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	7,370,557.97
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	73,061.03
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	32,300.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	2,924.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	103,769.96
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	4,937,488.44
รายได้อื่น	81	452,119.00
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>14,067,632.15</u>

14,067,632.15

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	5,664,075.05
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	433,055.45
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	-2,294.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	85	-211,779.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	8,168.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	318,312.96
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	185,873.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	24.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	239,973.99
ต้นทุนบริการ	97	1,735,049.44
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	28,130.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	5,011,321.75
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	101	44,650.00
ค่าตอบแทน	106	1,322,636.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	224,575.96
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	535,008.25
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	-73.20
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>15,536,707.65</u>

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น	118	35,337.91
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>35,337.91</u>

โรงพยาบาลจุฬ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

15,572,045.56

-1,504,413.41

(นางภาวิณี บุญตัว)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

(นางสาวรัตติยา โยธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางสาวสุพรรณษา ก้อนคำ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสุชาณ ปริญญา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจุน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	19,710.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>19,710.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	314,773.21
	รวม เงินฝากคลัง	<u>314,773.21</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ เลขที่ 512-6-01317-3	409,786.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>409,786.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ชกส.เลขที่ 172-2-26328-9 UC	3,474,896.70
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ออมสิน เลขที่ 054-203-20-05169-5	1,817,529.25
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ชกส.อุดหนุน เลขที่ 172-2-35913-7	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย เลขที่ 512-1-56346-9	2,299,504.10
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ชกส. เลขที่ 020125456946 บำรุง	4,217,200.82
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทยบำรุง เลขที่ 512-0-93456-0	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ชกส.เลขที่ 172-2-26328-9 UC	27,579,844.49
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ออมสิน เลขที่ 054-203-20-005169-5	24,747.77
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ออมสิน เลขที่ 020222952697(ต่าง ตัว)	82,181.48
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ธ. กรุงไทย เลขที่ 512-0-47156-0	9,791.03
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรร ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย เลขที่ 512-1-56346-9	1,616,400.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ออมสิน เลขที่ 020222955096	385,020.12
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธ.ออมสิน เลขที่ 054-203-20-005169-5	79,900.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ชกส. เลขที่ 020163792465(โครงการ)	366,646.78
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย เลขที่ 5123006370	134,536.00
	เงินอุดหนุนพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์เวชฯ	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) เลขที่ 020125457617	2,101,892.30
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) เลขที่ 020222955096	419,235.87
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>44,609,326.71</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	43,450.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>43,450.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	

(นายสุชาณ ปริญญา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจุฬ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	92,510.00
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	33,650.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	2,162,543.75
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	5,076.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	72,200.45
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	84,450.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	14,963.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	10,294.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	102,951.54
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	759,249.87
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	437,065.67
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	66,860.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	112,965.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	79,650.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	42,284.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	700.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	36,074.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	774,863.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	191,918.42
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	1,600.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	0.00
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	2,129,100.59
รายได้จากงบประมาณค้ำรับ (หน่วยงานย่อย)	85,644.00
รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	974.00
รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	538,793.93
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น	7,836,382.47
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-9,037.24
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-6,372.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-152.28

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจุน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ		-15,561.52
11	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
	ยา	789,225.17
	ยาน้ำมันสนุน	91,142.42
	ยา(คลังย่อย)	29,146.16
	วัสดุเภสัชกรรม	117,569.81
	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	596,486.26
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	182,256.48
	วัสดุทันตกรรม	105,700.83
	วัสดุบริโภค	8,106.50
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
	วัสดุสำนักงาน	17,187.00
	วัสดุสำนักงาน(คลังย่อย)	3,324.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	58,088.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว(คลังย่อย)	4,070.00
	วัสดุก่อสร้าง	0.00
	วัสดุอื่น	0.00
	รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,002,302.63
12	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	4,217.25
	รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,217.25
16	อาคารเพื่อการพักอาศัย	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	24,331,110.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-13,430,183.50
	รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	10,900,926.50
17	อาคารสำนักงาน	
	อาคารสำนักงาน	22,647,368.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-18,511,973.61
	รวม อาคารสำนักงาน	4,135,394.39
18	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	12,473,963.24
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-5,411,088.08
	รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	7,062,875.16

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจุฬ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

19	สิ่งปลูกสร้าง	
	ระบบประปา	1,100,000.00
	ระบบบำบัดน้ำเสีย	953,300.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,099,999.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-274,714.35
	รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>678,586.65</u>
20	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
	อาคารสำนักงาน-Interface	4,488,379.00
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	992,000.00
	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	2,719,335.50
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-1,444,753.53
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	-142,413.80
	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-1,523,500.47
	รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>5,089,046.70</u>
23	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,999,830.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-1,999,829.00
	รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>1.00</u>
24	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,698,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,697,999.00
	รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>1.00</u>
28	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,836,881.54
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-8,284,636.74
	รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>7,552,244.80</u>
36	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	7,353,365.88
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	9,765,350.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	5,536,087.88
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,871,045.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	28,513,580.23
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	5,268,532.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,376,771.50
	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	299,588.50
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-6,486,531.64
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-7,245,327.41
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-4,693,111.10

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจุน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,616,430.02
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-24,595,317.72
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-4,526,724.59
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,271,672.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-246,694.18
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>9,302,511.50</u>
39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	1,435,300.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-640,131.23
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>795,168.77</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	3,912,291.43
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	707,442.00
เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	626,057.66
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	12,035.00
เจ้าหนี้-วัสดุคอมพิวเตอร์	25,820.00
เจ้าหนี้-วัสดุสำนักงาน	66,605.00
เจ้าหนี้-วัสดุบริโภค	72,301.40
เจ้าหนี้-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,510.00
เจ้าหนี้-วัสดุงานบ้านงานครัว	129,543.00
เจ้าหนี้-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุก่อสร้าง	76,264.00
เจ้าหนี้-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,200.00
เจ้าหนี้-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหนี้-อื่น	4,500.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการ	160,180.00
เจ้าหนี้-ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	58,875.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	25,387.97
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	35,823.74
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	20,945.25
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,700.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,000.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา	0.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์อื่น	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจุน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	74,857.52
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	166,616.14
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	242,530.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	260,791.00
เจ้าหนี้- เงินบริจาค	8,000.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	906,300.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	912,496.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	4,910.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	8,486.38
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>8,633,468.49</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	312,044.31
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	125,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	636,846.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	53,150.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	631,600.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าไฟฟ้า	881,727.22
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าน้ำประปา	15,289.77
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าโทรศัพท์	7,737.17
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าไปรษณีย์	2,500.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	38,600.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	619,106.50
ใบสำคัญค้างจ่าย	85,644.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>3,412,244.97</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	0.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>0.00</u>
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	9,791.03
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>9,791.03</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) '	196,236.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	81,250.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	71,485.74
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจุน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	37,915.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	26,412,253.46
เงินรับฝากกองทุน UC (วัสดุ)สอน.และรพ.สต.(อบจ.)	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	12,877.51
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	9,082.40
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	37,298.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>26,858,398.11</u>
53 รายได้รอการรับรู้	
รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	342,668.35
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>342,668.35</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)	30,748,294.50
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	16,770,239.11
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	0.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>47,518,533.61</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	13,966,038.66
รวม ทุน	<u>13,966,038.66</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	-161,265.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	-117,420.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	-40,100.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	-6,012,403.13
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>-6,331,188.13</u>
68 รายได้คำรักษาพยาบาล	
รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด OP	0.00
รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด IP	-45,691.00
รายได้คำรักษาชำระเงิน OP	-1,592,883.50
รายได้คำรักษาชำระเงิน IP	-690,319.00
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	-6,011,418.07
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	-1,479,042.00
ส่วนต่างคำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	315,392.52

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจุน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-124,458.90
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	-358,246.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	-283,140.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	-922,699.60
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	-241,332.77
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	96,296.81
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-8,597.86
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	-3,945.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	-9,621.79
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	915.33
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	-11,358,790.83
69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	-49,151,429.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	-18,000,063.00
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	-62,808.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	-1,058.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	-3,258,715.46
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-101,246.73
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-2,479,523.94
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	-521,776.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	-277,380.00
รายได้กองทุน UC อื่น	-448,579.16
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	4,183,643.58
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-5,670,851.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	46,154.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-13,326,075.00
รายได้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	-7,403,924.18
รายได้กองทุน UC (CF)	0.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	-1,217,363.91
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	-266,544.43
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	15,538.51
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-32,859.98
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	0.00
รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	643.17
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	28,249,609.65

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจุน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ส่วนปรับลดค่าแรง IP	7,507,907.81
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	5,331,879.97
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>-56,884,821.35</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	-967,473.80
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	-211,196.71
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	-147,336.05
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	-24,740.30
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	-30,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	550,107.61
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	26,778.25
รายได้ค่ารักษาค้นต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP	-73,303.00
รายได้ค่ารักษาค้นต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP	-7,397.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - OP	34,461.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - IP	6,357.00
รายได้ค่ารักษาค้นต่างตัวและแรงงานต่างตัว - เบิกจากส่วนกลาง OP	-3,395.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - IP	44,171.52
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - IP	-2,114.01
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว	-33,500.00
ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	0.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-53,524.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	-8,847.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	53,524.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-7,625.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>-855,052.49</u>
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	-198,135.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	0.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>-198,135.00</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-466,507.99
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	-166,500.79
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>-633,008.78</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	-95,799.37
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>-95,799.37</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจุน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	-51,112,599.23
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	-2,037,663.07
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>-53,150,262.30</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าปรับ	-224,480.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	-141,100.00
รายได้ลักษณะอื่น	-2,548,414.11
รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	-928,500.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	-787,000.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	-3,824,076.33
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	-860,519.00
รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.	-4,032,369.21
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	-305,303.00
รวม รายได้อื่น	<u>-13,651,761.65</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-42,556,186.37
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-959,280.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	-2,451,847.83
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	-108,900.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	-51,978.83
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	-2,391.20
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-918,250.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	-2,055,460.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-3,453,504.84
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-3,660,906.60
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-1,306,129.40
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	-234,630.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	-1,638,560.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	-580.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)	-2,535.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	-355,300.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	-1,449,015.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>-61,205,455.07</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-779,338.23
เงินสมทบ กบข.	-1,169,007.34
เงินสมทบ กสจ.	-89,317.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	-44,100.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจุฬ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	-332,319.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	-85,424.80
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	-2,207,333.33
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	-7,500.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน)	-11,330.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	-15,296.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-4,740,966.20
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-295,600.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	-313,976.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	-609,576.00
85 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	-250,943.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	-250,943.00
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-252,701.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-4,520.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-16,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	-273,371.00
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-45,616.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	-45,616.00
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	-355,372.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	-72,570.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	-20,430.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	-17,735.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	-106,795.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	-512,223.40
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-392,595.00
วัสดุอื่นใช้ไป	-35,722.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-111,286.84
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-153,900.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-118,487.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-54,355.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจุน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-15,301.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-24,005.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-46,550.00
ค่าเชื้อเพลิง	-707,764.61
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>-2,745,091.85</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-241,213.50
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	-1,902,656.15
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-1,353,304.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-1,843,172.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>-5,340,345.65</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-312.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>-312.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	-2,148,534.77
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-174,889.91
ค่าโทรศัพท์	-84,231.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-61,248.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-22,818.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>-2,491,722.15</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	-150,266.99
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>-150,266.99</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	-9,507,563.97
ยาสับสมุนใช้ไป	-5,472,744.88
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	-469,095.73
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	-3,521,353.11
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-2,980,140.68
วัสดุบริโภคใช้ไป	-807,717.84
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	-58,450.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	-347,564.19
รวม ต้นทุนบริการ	<u>-23,164,630.40</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-784,665.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>-784,665.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจุฬ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	-82,500.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	-421,559.14
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	-18,039,806.25
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	-634,568.50
ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	-14,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	-19,193,133.89
101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-491,150.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-491,150.00
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-1,040,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-30,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-275,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-5,872,255.25
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-592,343.76
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	-44,900.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	-14,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	-1,434,190.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	-4,383,054.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	-1,342,500.00
รวม ค่าตอบแทน	-15,028,743.01
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-621,063.63
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	-334,413.53
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-332,003.10
ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย	-58,257.21
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-377,332.51
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	-1,109,992.61
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-2,833,062.59
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	-119,086.38
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	-48,448.84
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-244,178.99
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	-320,446.90
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	-638,030.03
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	-657,501.43
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	-88,717.66
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	-2,695,604.77

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลจุน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	-268,033.97
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	-42,541.15
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	-19,337.48
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	-320,054.56
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	-5,461,982.16
109 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	-4,023,769.21
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	-4,023,769.21
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-96.06
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	-96.06
113 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	-27,728.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	-27,728.00
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-637,796.90
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุออนไลน์ สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-707,571.55
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	-1,345,368.45


(นางภาวิณี บุญตัว)
นักวิชาการการเงินและบัญชี


(นางสาวรัตติยา โยธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นางสาวสุพรรณษา ก้อนคำ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นายสุชาญ ปริญญา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน